

JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS

Balanza de comprobación

Del 01/05/19 al 31/05/19

TIPO DE REPORTE MENSUAL

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1000-0000-0000-0000	Activo	924,397,173.65	152,287,533.75	156,810,625.26	919,874,082.14
1100-0000-0000-0000	Activo Circulante	35,768,873.42	152,123,184.22	153,158,204.18	34,733,853.46
1110-0000-0000-0000	Efectivo y Equivalentes	11,635,245.28	50,359,221.35	51,683,310.09	10,311,156.54
1111-0000-0000-0000	Efectivo	396,000.00	56,000.00	0.00	452,000.00
1111-0100-0000-0000	Caja	396,000.00	56,000.00	0.00	452,000.00
1112-0000-0000-0000	Bancos/Tesorería	11,239,245.28	50,303,221.35	51,683,310.09	9,859,156.54
1112-0100-0000-0000	Bancos	11,239,245.28	50,303,221.35	51,683,310.09	9,859,156.54
1112-0100-0010-0000	Banorte	11,090,166.45	50,288,724.22	51,683,173.09	9,695,717.58
1112-0100-0010-0001	Cuenta 0821007003	1,801,683.50	29,522,861.09	30,527,367.23	797,177.36
1112-0100-0010-0002	Cuenta 0823004443	1,064,720.93	9,917,872.16	10,493,514.01	489,079.08
1112-0100-0010-0003	Cuenta 0821034248	103,313.79	8,542,521.00	8,559,948.11	85,886.68
1112-0100-0010-0004	Cuenta 0855989073	1,027,793.23	2,032,663.83	35,929.31	3,024,527.75
1112-0100-0010-0005	Cuenta 0821034574	590,101.75	0.00	0.00	590,101.75
1112-0100-0010-0006	Cuenta 0821038367	4,434,750.06	20,121.74	1,454,592.20	3,000,279.60
1112-0100-0010-0007	Cuenta 0821028884CANCELADA 12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0008	Cuenta 0294213461	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0009	Cuenta 0459935441	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0010	Cuenta 0305418845	10,000.00	251,218.01	251,218.01	10,000.00
1112-0100-0010-0011	Cuenta 0305418836	15,638.61	0.00	0.00	15,638.61
1112-0100-0010-0012	Cuenta 0320718780	10,609.62	1.19	0.00	10,610.81
1112-0100-0010-0013	Cuenta 0329846202	10,000.00	108.00	108.00	10,000.00
1112-0100-0010-0014	Cuenta 0489235139	10,401.70	0.00	0.00	10,401.70
1112-0100-0010-0015	Cuenta 1038502777	410,974.23	0.00	0.00	410,974.23
1112-0100-0010-0016	Cuenta 1038506243	10,004.20	0.00	0.00	10,004.20
1112-0100-0010-0017	Cuenta 1040560819	1,540,626.94	0.00	360,496.22	1,180,130.72
1112-0100-0010-0018	Cuenta 1044352012	10,000.29	0.00	0.00	10,000.29
1112-0100-0010-0019	Cuenta 1044349683	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-0100-0010-0020	Cuenta 1021727666	9,547.60	1,357.20	0.00	10,904.80
1112-0100-0010-0021	Cuenta 1051248261	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0022	Cuenta 1051248355	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0023	Cuenta 1051248346	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0010-0024	Cuenta 1051248373	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0020-0000	Banco Del Bajío	21,412.00	3,286.00	0.00	24,698.00
1112-0100-0020-0001	Banco Del Bajío	21,412.00	3,286.00	0.00	24,698.00
1112-0100-0030-0000	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0030-0001	Hsbc Cuenta 228-1000549	19,962.88	0.00	0.00	19,962.88
1112-0100-0040-0000	Banco Santander	51,103.24	5,733.00	0.00	56,836.24
1112-0100-0040-0001	Cuenta 51-35400039-2	41,320.12	3,699.00	0.00	45,019.12
1112-0100-0040-0002	Cuenta 65-50080496-5	9,783.12	2,034.00	0.00	11,817.12

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1112-0100-0050-0000	Scotiabank Inverlat	30,497.00	5,370.00	29.00	35,838.00
1112-0100-0050-0001	Scotiabank Inverlat	30,497.00	5,370.00	29.00	35,838.00
1112-0100-0060-0000	Banco Interacciones, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0060-0001	Banco Interacciones, S.A.CANCELADA 11/2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-0100-0070-0000	Banamex	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0070-0001	Banamex cuenta 7011 6725922	10,213.59	0.00	0.00	10,213.59
1112-0100-0080-0000	Bancomer	15,890.12	108.13	108.00	15,890.25
1112-0100-0080-0001	Bancomer Cuenta 0110997048	15,890.12	108.13	108.00	15,890.25
1120-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo oEquivalentes	17,428,648.39	99,545,187.99	99,247,842.07	17,725,994.31
1122-0000-0000-0000	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	68,130,658.25	68,130,658.25	0.00
1122-0100-0000-0000	Ing. Por vta. de Bienes y Serv. De Organismos Des.	0.00	66,130,658.25	66,130,658.25	0.00
1122-0110-0000-0000	Suministro de agua potable	0.00	66,130,658.25	66,130,658.25	0.00
1122-0110-0100-0000	Ingresos del Mes	0.00	66,130,658.25	66,130,658.25	0.00
1122-0110-0100-0001	Usuarios	0.00	66,130,658.25	66,130,658.25	0.00
1122-0110-0100-0002	Usuarios No Padron	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0000	Transferencias Al Resto del Sector Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1122-0200-0000-0001	Subsidio A Nomina de Personalde GODEZAC	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1122-0200-0000-0002	IMSS E Infonavit del Total deTrabajadores de la JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0200-0000-0003	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0000	Participaciones y Aportaciones(Convenios)	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0001	Prodder	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0002	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0003	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1122-0300-0000-0004	Apaur 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0000-0000-0000	Deudores Diversos Por Cobrar ACorto Plazo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0100-0000-0000	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0100-0000-0001	Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0200-0000-0000	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0200-0000-0001	Prestamos al Personal	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-0300-0000-0000	Deudores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0001	Retenciones infonacot	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0003	Comisionistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-0300-0100-0004	Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0000-0000-0000	Ingresos Por Recuperar A CortoPlazo	3,678,673.39	26,698,439.32	26,795,668.57	3,581,444.14
1124-0100-0000-0000	Recaudación cajas Jiapaz	1,728,878.42	22,119,939.76	22,203,666.48	1,645,151.70
1124-0100-0100-0000	Cajas Zacatecas	647,038.51	9,284,215.00	9,331,804.38	599,449.13
1124-0100-0100-0001	Esmeralda Mendez VillagranaCAJA 92 - 10	43,585.52	2,073,155.57	2,077,035.05	39,706.04
1124-0100-0100-0002	Rocio Palacios FraustoCAJA 49 - 19	16,774.96	1,803,680.46	1,793,556.62	26,898.80
1124-0100-0100-0003	Liliana Inguanzo AcuñaCAJA 43 - 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0100-0004	Com Las PilasCAJA 85 -JESUS RAMOS SIFUENTES	0.00	25,249.00	25,249.00	0.00
1124-0100-0100-0005	Com. La PimientaCAJA 38-MARCELINA ESCOBAR DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0100-0100-0006	Com. Cieneguillas, Picones yCAJA 245-LAURA SOTELO RESENDEZ	100.00	63,552.00	0.00	63,652.00
1124-0100-0100-0007	Com. San Antonio y San MiguelCAJA 144-ELVA SALMERON LOPEZ	0.00	18,630.00	18,630.00	0.00
1124-0100-0100-0008	Com. Las Chililtas, El MolinoCAJA 246-MARIA SANCHEZ DELGADO	0.00	20,151.00	20,151.00	0.00
1124-0100-0100-0009	Com. Hacienda NuevaCAJA 146-LUIS AGUILAR MARTINEZ	87,690.93	106,919.00	87,692.00	106,917.93
1124-0100-0100-0010	Cajero Electronico CentralCAJA 268	228,658.61	636,721.01	668,820.00	196,559.62
1124-0100-0100-0011	Claudia Erminia Ramirez QuirezCAJA 296 - 20	27,927.77	1,844,381.79	1,843,684.52	28,625.04
1124-0100-0100-0012	Leobardo Ortiz LozanoCAJA 113	0.00	192,738.21	192,718.55	19.66
1124-0100-0100-0013	Lluvia Karina Zapata RuizCAJA 20	65,273.98	1,907,110.27	1,939,724.64	32,659.61
1124-0100-0100-0014	Cajero central No.2USUARIO 325	177,026.74	591,926.69	664,543.00	104,410.43
1124-0100-0200-0000	Cajas Guadalupe	906,558.21	7,782,753.72	7,882,418.97	806,892.96
1124-0100-0200-0001	Susana De Lira OrtizCAJA 45	17,975.98	330,888.00	328,785.00	20,078.98
1124-0100-0200-0002	Maria De Jesus Espino RosalesCAJA 176-30	14,387.00	1,378,948.12	1,378,426.79	14,908.33
1124-0100-0200-0003	Adriana Hernandez LopezCAJA 47-37	46,581.33	1,774,703.86	1,775,453.79	45,831.40
1124-0100-0200-0004	Ma Guadalupe Reyes RiveraCAJA 42-39	20,690.93	1,758,412.08	1,752,856.54	26,246.47
1124-0100-0200-0005	Martha Castro GalvezCAJA 104	63,120.00	0.00	0.00	63,120.00
1124-0100-0200-0006	Ma Del Carmen Collazo PachecoCAJA 89-31	100,154.49	388,494.17	374,106.00	114,542.66
1124-0100-0200-0007	Com. San RamonCAJA 141-CLAUDIA VERONICA ELIAS FRAUSTO	0.00	8,351.00	8,351.00	0.00
1124-0100-0200-0008	Com. Col.OsirisCAJA 229-JESUS CHAVEZ GARCIA	0.00	4,718.00	4,718.00	0.00
1124-0100-0200-0009	Com. La ZacatecanaCAJA 148-MA. JACIENTA REYES GAMBOA	0.00	17,976.00	17,976.00	0.00
1124-0100-0200-0010	Com. Martinez DominguezCAJA 149-ANA MARIA JACOBO REYES	0.00	10,198.00	10,198.00	0.00
1124-0100-0200-0011	Com. Santa RitaCAJA 150- MA.AZUCENA NIETO SILVA	0.00	17,246.00	17,246.00	0.00
1124-0100-0200-0012	Com. Saucedo de la BordaCAJA 208-AURORA GONZALEZ PALACIOS	0.00	113,319.00	113,319.00	0.00
1124-0100-0200-0013	Com. CieneguitasCAJA 140-MA. GUADALUPE FRIAS RAUDALES	10,458.00	10,836.00	21,294.00	0.00
1124-0100-0200-0014	Alejandra Elena Garay HernandeCAJA 260	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0015	Ma de los Angeles Hurtado BaltCAJA 28	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0016	Cajero Electronico BernardezCAJA 269	159,160.95	455,128.39	498,742.00	115,547.34
1124-0100-0200-0017	Lorena LeijaCAJA 2	275,748.25	877,923.14	890,748.85	262,922.54
1124-0100-0200-0018	Daniel Ramirez MaciasCAJA 37	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0019	Ma. Jesus Ramirez JuarezCAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0200-0020	Cajero electronico base dosCAJA 317	198,281.28	618,371.96	672,958.00	143,695.24
1124-0100-0200-0021	Alfredo Jaramillo VenegasUSUARIO 326	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00
1124-0100-0300-0000	Cajas Morelos	175,281.69	535,450.82	471,922.90	238,809.61
1124-0100-0300-0001	Teresa Zepeda MedellinCAJA 46	175,281.69	515,773.82	452,245.90	238,809.61
1124-0100-0300-0002	María de Jesus Puente GomezUSU 239	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0100-0300-0003	Veronica Silva DiazCAJA 24	0.00	19,677.00	19,677.00	0.00
1124-0100-0400-0000	Cajas Vetagrande	0.01	20,876.00	20,876.01	0.00
1124-0100-0400-0001	Com. VetagrandeCAJA 247-MACLOVIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.01	20,876.00	20,876.01	0.00
1124-0100-0500-0000	Transferencia Electrónica	0.00	4,496,644.22	4,496,644.22	0.00
1124-0100-0500-0001	Transferencia Electrónica	0.00	4,496,644.22	4,496,644.22	0.00
1124-0200-0000-0000	Recaudación Cajas Externas	1,949,794.97	4,578,499.56	4,592,002.09	1,936,292.44
1124-0200-0100-0000	Caja Popular Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0001	Caja Popular Mexicana 1	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-0100-0002	Caja Popula r Mexicana 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0003	Caja Popular Mexicana Tres Cru	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0100-0004	Caja Popular Mexicana Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0000	Secretaría de Finanzas	1,707,329.94	1,855,490.20	1,708,191.00	1,854,629.14
1124-0200-0200-0001	Sección Finanzas	97,147.00	133,907.02	97,147.00	133,907.02
1124-0200-0200-0002	Palacio De Gobierno	193,071.17	218,870.00	193,071.00	218,870.17
1124-0200-0200-0003	Transito Del Estado	16,763.00	19,141.00	16,763.00	19,141.00
1124-0200-0200-0004	Kiosco Contraloría (C)	20,442.00	22,890.00	20,442.00	22,890.00
1124-0200-0200-0005	Kiosco Aurrera (Z)	361,666.39	399,363.03	362,079.00	398,950.42
1124-0200-0200-0006	Kiosco Wal Mart (W)	280,218.99	311,061.15	280,355.00	310,925.14
1124-0200-0200-0007	Kiosco Camino Real (G)	168,357.13	178,898.00	168,357.00	178,898.13
1124-0200-0200-0008	Kiosco Mercado (M)caja 163	568,796.12	570,542.00	569,109.00	570,229.12
1124-0200-0200-0009	Kiosco Fresnillo Soriana	868.14	818.00	868.00	818.14
1124-0200-0200-0010	Recaudación Morelos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0011	Recaudación Vetagrande	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0012	Kiosko Fresnillo García Salina(H)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0013	Kiosko Sombreroete (S)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0200-0014	Kioskos liliana inguanzo	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0300-0000	Oxxo	207,941.08	1,670,513.73	1,815,025.45	63,429.36
1124-0200-0300-0001	Oxxo	145,342.97	1,670,009.73	1,815,025.45	327.25
1124-0200-0300-0002	OXXOCAJA 272	62,598.11	504.00	0.00	63,102.11
1124-0200-0400-0000	Soriana	0.00	154,321.00	154,321.00	0.00
1124-0200-0400-0001	Soriana Zacatecas	0.00	99,263.00	99,263.00	0.00
1124-0200-0400-0002	Soriana Gavilanes	0.00	17,426.00	17,426.00	0.00
1124-0200-0400-0003	Soriana Camino Real	0.00	37,632.00	37,632.00	0.00
1124-0200-0500-0000	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0500-0001	Coppel	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0000	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0600-0001	HSBCCAJA 117	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-0700-0000	Santander	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00
1124-0200-0700-0001	SantanderCAJA 120	0.00	3,699.00	3,699.00	0.00
1124-0200-0800-0000	Serfin	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00
1124-0200-0800-0001	Tahona Serfin 496-5CAJA 121	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00
1124-0200-0900-0000	Scotiabank	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
1124-0200-0900-0001	ScotiabankCAJA 122	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00
1124-0200-1000-0000	Banco del Bajío	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00
1124-0200-1000-0001	Banco del BajíoCAJA 123	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00
1124-0200-1100-0000	Banco Banorte	0.00	631,779.63	631,779.63	0.00
1124-0200-1100-0001	Concentración empresarial	0.00	631,779.63	631,779.63	0.00
1124-0200-1200-0000	Tiendas ISSSTEZAC	17,084.94	10,097.00	17,078.00	10,103.94
1124-0200-1200-0001	Tiendas ISSSTEZACUSU 266	17,084.94	10,097.00	17,078.00	10,103.94
1124-0200-1300-0000	Pago en Especie	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1124-0200-1300-0001	Pago en EspecieCAJA 276	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0200-1400-0000	Pagos en Línea	17,439.01	241,909.00	251,218.01	8,130.00
1124-0200-1400-0001	Pagos en Lineapagina internet de jiapaz.gob.mx	17,439.01	241,909.00	251,218.01	8,130.00
1124-0300-0000-0000	Cheques devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0001	Cheques devueltos cuenta 4443	0.00	0.00	0.00	0.00
1124-0300-0000-0002	Cheques devueltos cuenta 7003	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0000-0000-0000	Deudores por anticipos de la Tesorería Corto Plazo	7,000.00	27,690.85	27,690.85	7,000.00
1125-0100-0000-0000	Fondos revolventes	7,000.00	27,690.85	27,690.85	7,000.00
1125-0100-0000-0001	Ana Laura de Luna Esquivel	0.00	0.00	0.00	0.00
1125-0100-0000-0002	L.C. Miguel Ángel Del Real Rodríguez	7,000.00	27,690.85	27,690.85	7,000.00
1129-0000-0000-0000	Otros Derechos a Recibir Efec.O Equiv. A C.P.	13,740,575.00	4,688,399.57	4,293,824.40	14,135,150.17
1129-0100-0000-0000	IVA Saldo a favor	13,740,575.00	4,688,399.57	4,293,824.40	14,135,150.17
1129-0100-0100-0000	IVA Acreditable	13,740,575.00	4,688,399.57	4,293,824.40	14,135,150.17
1129-0100-0100-0001	IVA Acreditable ejercicio 2010Y Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0002	IVA Acreditable ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0003	IVA Acreditable ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0004	IVA Acreditable ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0005	IVA por Acreditar	375,291.78	2,292,272.67	2,151,555.21	516,009.24
1129-0100-0100-0006	Acreditacion de IVA	0.00	2,142,143.19	2,142,143.19	0.00
1129-0100-0100-0007	Saldo a favor ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0008	Saldo a favor ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0009	Saldo a favor ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1129-0100-0100-0010	Saldo a favor ejercicio 2017	3,587,268.41	0.00	0.00	3,587,268.41
1129-0100-0100-0011	Saldo a favor ejercicio 2018	8,280,415.18	0.00	0.00	8,280,415.18
1129-0100-0100-0012	Saldo a favor ejercicio 2019	1,497,473.30	253,955.30	0.00	1,751,428.60
1129-0200-0000-0000	Subsidio para el Empleo	126.33	28.41	126.00	28.74
1129-0300-0000-0000	Subsidio para el Empleo Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1131-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBines Y Serv. C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132-0000-0000-0000	Ant. A proveedores por adq. DeBienes inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0000-0000-0000	Ant. A contratistas por obra Pública A C.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0000	Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
1134-0100-0000-0001	Constructora Caxcan	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000	Almacenes	6,704,979.75	2,218,774.88	2,227,052.02	6,696,702.61
1151-0000-0000-0000	Almacén de materiales y suministro De Consumo	6,704,979.75	2,218,774.88	2,227,052.02	6,696,702.61
1151-0100-0000-0000	Materiales de admón., emisiónDe Doctos. Y Art. Of.	224,265.53	89,320.13	129,377.63	184,208.03
1151-0200-0000-0000	Alimentos y utensilios	18,024.56	71,965.57	74,036.82	15,953.31
1151-0300-0000-0000	Mat. de materias primas y su comercialización	228,187.86	0.00	3,028.21	225,159.65
1151-0400-0000-0000	Mat. y artículos de construcción Y Reparación	4,677,303.19	522,780.11	621,492.41	4,578,590.89
1151-0500-0000-0000	Prod. Químicos, farmacéuticosY De Laboratorio	1,103,698.72	231,210.78	230,168.22	1,104,741.28
1151-0600-0000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,556.46	993,342.82	993,812.79	2,086.49
1151-0700-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas DeProt. Y Art. Dep.	83,377.53	7,668.08	25,185.93	65,859.68

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1151-0900-0000-0000	Herramientas, ref. y acc. menores Para Consumo	367,565.90	302,487.39	149,950.01	520,103.28
1151-1000-0000-0000	PENDIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000	Activo No Circulante	888,628,300.23	164,349.53	3,652,421.08	885,140,228.68
1220-0000-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo OEquivalentes A L.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0000-0000-0000	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
1222-0200-0000-0000	Rafael Guerrero Aranda	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000	Bienes Inmuebles, Infraestruc.Y Cons. En Proceso	1,847,991,043.35	0.00	0.00	1,847,991,043.35
1231-0000-0000-0000	Terrenos	7,712,719.87	0.00	0.00	7,712,719.87
1231-0000-0000-0001	Costo histórico de terrenos	2,095,561.98	0.00	0.00	2,095,561.98
1231-0000-0000-0002	Revaluación de terrenos	5,617,157.89	0.00	0.00	5,617,157.89
1233-0000-0000-0000	Edificios no habitacionales	23,735,299.12	0.00	0.00	23,735,299.12
1233-0100-0000-0000	Edificios no habitacionales	10,971,144.19	0.00	0.00	10,971,144.19
1233-0100-0100-0000	Edificio Central	6,751,180.81	0.00	0.00	6,751,180.81
1233-0100-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	417,925.66	0.00	0.00	417,925.66
1233-0100-0300-0000	Edificio Guadalupe	132,440.00	0.00	0.00	132,440.00
1233-0100-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1233-0100-0500-0000	Edificio Zona Industrial	1,181,532.12	0.00	0.00	1,181,532.12
1233-0100-0600-0000	Laboratorio Base 12	2,292,165.60	0.00	0.00	2,292,165.60
1233-0200-0000-0000	Revaluación de edificios	12,764,154.93	0.00	0.00	12,764,154.93
1233-0200-0100-0000	Edificio Central	3,584,405.01	0.00	0.00	3,584,405.01
1233-0200-0200-0000	Edificio Centro Recreativo LaFe	890,139.48	0.00	0.00	890,139.48
1233-0200-0300-0000	Edificio Guadalupe	1,275,632.95	0.00	0.00	1,275,632.95
1233-0200-0400-0000	Edificio La Joya 1 Calera	1,261,987.59	0.00	0.00	1,261,987.59
1233-0200-0500-0000	Edificio Zona Industrial	4,902,151.59	0.00	0.00	4,902,151.59
1233-0200-0600-0000	Laboratorio Base 12	849,838.31	0.00	0.00	849,838.31
1234-0000-0000-0000	Infraestructura	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0600-0000-0000	Infraestructura de agua potable Y Saneamiento	1,816,543,024.36	0.00	0.00	1,816,543,024.36
1234-0610-0000-0000	Sistema de abastecimiento Joya	166,896,136.06	0.00	0.00	166,896,136.06
1234-0610-0100-0000	Costo Histórico	57,028,243.99	0.00	0.00	57,028,243.99
1234-0610-0100-0001	Pozos	11,196,508.53	0.00	0.00	11,196,508.53
1234-0610-0100-0002	Rebombeo	2,585,588.69	0.00	0.00	2,585,588.69
1234-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	42,560,511.36	0.00	0.00	42,560,511.36
1234-0610-0100-0004	Casetas	431,826.83	0.00	0.00	431,826.83
1234-0610-0100-0005	Tanques	253,808.58	0.00	0.00	253,808.58
1234-0610-0200-0000	Revaluación de sistema la Joya	109,867,892.07	0.00	0.00	109,867,892.07
1234-0610-0200-0001	Pozos	12,934,150.87	0.00	0.00	12,934,150.87
1234-0610-0200-0002	Rebombeos	6,970,044.69	0.00	0.00	6,970,044.69
1234-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	88,043,546.16	0.00	0.00	88,043,546.16
1234-0610-0200-0004	Casetas	451,619.86	0.00	0.00	451,619.86
1234-0610-0200-0005	Tanques	1,468,530.49	0.00	0.00	1,468,530.49
1234-0620-0000-0000	Sistema de abast Bañuelos-San Ramón	95,830,610.46	0.00	0.00	95,830,610.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0620-0100-0000	Costo Histórico	18,135,195.95	0.00	0.00	18,135,195.95
1234-0620-0100-0001	Pozos	7,904,731.58	0.00	0.00	7,904,731.58
1234-0620-0100-0002	Rebombeo	670,862.00	0.00	0.00	670,862.00
1234-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	8,643,503.00	0.00	0.00	8,643,503.00
1234-0620-0100-0004	Casetas	396,099.37	0.00	0.00	396,099.37
1234-0620-0100-0005	Tanques	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1234-0620-0200-0000	Revaluación de sistema Bañuelos	77,695,414.51	0.00	0.00	77,695,414.51
1234-0620-0200-0001	Pozos	13,939,739.24	0.00	0.00	13,939,739.24
1234-0620-0200-0002	Rebombeo	4,029,096.08	0.00	0.00	4,029,096.08
1234-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	54,379,397.79	0.00	0.00	54,379,397.79
1234-0620-0200-0004	Casetas	1,967,834.99	0.00	0.00	1,967,834.99
1234-0620-0200-0005	Tanques	3,379,346.41	0.00	0.00	3,379,346.41
1234-0630-0000-0000	Sistema de abast Benito Juarez	138,167,955.51	0.00	0.00	138,167,955.51
1234-0630-0100-0000	Costo Histórico	33,575,148.28	0.00	0.00	33,575,148.28
1234-0630-0100-0001	Pozos	6,697,831.54	0.00	0.00	6,697,831.54
1234-0630-0100-0002	Rebombeo	7,484,188.68	0.00	0.00	7,484,188.68
1234-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	18,823,775.88	0.00	0.00	18,823,775.88
1234-0630-0100-0004	Casetas	118,580.18	0.00	0.00	118,580.18
1234-0630-0100-0005	Tanques	450,772.00	0.00	0.00	450,772.00
1234-0630-0200-0000	Revaluación de sistema Benito	104,592,807.23	0.00	0.00	104,592,807.23
1234-0630-0200-0001	Pozos	10,630,698.93	0.00	0.00	10,630,698.93
1234-0630-0200-0002	Rebombeo	9,725,880.68	0.00	0.00	9,725,880.68
1234-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	81,066,219.00	0.00	0.00	81,066,219.00
1234-0630-0200-0004	Casetas	435,286.81	0.00	0.00	435,286.81
1234-0630-0200-0005	Tanques	2,734,721.81	0.00	0.00	2,734,721.81
1234-0640-0000-0000	Sistemas de Distribución	263,203,957.75	0.00	0.00	263,203,957.75
1234-0640-0100-0000	Costo Histórico	96,132,187.39	0.00	0.00	96,132,187.39
1234-0640-0100-0001	Tanques	5,189,989.00	0.00	0.00	5,189,989.00
1234-0640-0100-0002	Redes	83,853,419.10	0.00	0.00	83,853,419.10
1234-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	5,710,573.03	0.00	0.00	5,710,573.03
1234-0640-0100-0004	Rebombeos, Equipo Mecánico Y Eléctrico	1,222,523.23	0.00	0.00	1,222,523.23
1234-0640-0100-0005	Casetas	155,683.03	0.00	0.00	155,683.03
1234-0640-0200-0000	Revaluación de Sistemas De Distribución	167,071,770.36	0.00	0.00	167,071,770.36
1234-0640-0200-0001	Tanques	21,558,824.69	0.00	0.00	21,558,824.69
1234-0640-0200-0002	Redes	135,991,740.62	0.00	0.00	135,991,740.62
1234-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	3,924,982.68	0.00	0.00	3,924,982.68
1234-0640-0200-0004	Rebombeos (Eq Mecánico y Eléctrico)	5,174,608.54	0.00	0.00	5,174,608.54
1234-0640-0200-0005	Casetas	421,613.83	0.00	0.00	421,613.83
1234-0650-0000-0000	Otros Sistemas de Distribución	91,533,297.73	0.00	0.00	91,533,297.73
1234-0650-0100-0000	Costo Histórico	46,877,474.32	0.00	0.00	46,877,474.32
1234-0650-0100-0001	Morelos	4,517,089.31	0.00	0.00	4,517,089.31
1234-0650-0100-0002	Tacoaleche	13,900,457.61	0.00	0.00	13,900,457.61

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	613,779.40	0.00	0.00	613,779.40
1234-0650-0100-0004	La Zacatecana	442,870.00	0.00	0.00	442,870.00
1234-0650-0100-0005	Cieneguillas	1,588,050.75	0.00	0.00	1,588,050.75
1234-0650-0100-0006	Picones	86,775.90	0.00	0.00	86,775.90
1234-0650-0100-0007	Sauceda De La Borda	131,320.90	0.00	0.00	131,320.90
1234-0650-0100-0008	Santa Rita	81,990.24	0.00	0.00	81,990.24
1234-0650-0100-0009	Chilitas-El Molino	69,242.00	0.00	0.00	69,242.00
1234-0650-0100-0010	San Miguel	60,205.84	0.00	0.00	60,205.84
1234-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234-0650-0100-0012	La Pimienta	14,491,758.06	0.00	0.00	14,491,758.06
1234-0650-0100-0013	Veta Grande	2,469,244.29	0.00	0.00	2,469,244.29
1234-0650-0100-0014	La Escondida	7,016.13	0.00	0.00	7,016.13
1234-0650-0100-0015	Lo De Vega	313,052.91	0.00	0.00	313,052.91
1234-0650-0100-0016	El Hormiguero	6,288,929.50	0.00	0.00	6,288,929.50
1234-0650-0100-0017	Perforación De Pozos Profundos	1,785,691.48	0.00	0.00	1,785,691.48
1234-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0650-0200-0000	Revaluación de Otros SistemasDe Distribución	44,655,823.41	0.00	0.00	44,655,823.41
1234-0650-0200-0001	Morelos	3,050,236.04	0.00	0.00	3,050,236.04
1234-0650-0200-0002	Tacoaleche	7,098,967.14	0.00	0.00	7,098,967.14
1234-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	3,699,182.45	0.00	0.00	3,699,182.45
1234-0650-0200-0004	La Zacatecana	2,878,098.36	0.00	0.00	2,878,098.36
1234-0650-0200-0005	Cieneguillas	1,760,247.97	0.00	0.00	1,760,247.97
1234-0650-0200-0006	Picones	524,224.90	0.00	0.00	524,224.90
1234-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	210,301.69	0.00	0.00	210,301.69
1234-0650-0200-0008	Santa Rita	305,271.13	0.00	0.00	305,271.13
1234-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	281,386.69	0.00	0.00	281,386.69
1234-0650-0200-0010	San Miguel	343,576.95	0.00	0.00	343,576.95
1234-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	187,163.36	0.00	0.00	187,163.36
1234-0650-0200-0012	La Pimienta	14,079,531.04	0.00	0.00	14,079,531.04
1234-0650-0200-0013	Veta Grande	836,115.63	0.00	0.00	836,115.63
1234-0650-0200-0014	La Escondida	13,042.52	0.00	0.00	13,042.52
1234-0650-0200-0015	Lo De Vega	438,615.70	0.00	0.00	438,615.70
1234-0650-0200-0016	El Hormiguero	7,593,174.83	0.00	0.00	7,593,174.83
1234-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	1,356,687.01	0.00	0.00	1,356,687.01
1234-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1234-0660-0000-0000	Sistemas de Alcantarillado	639,368,592.91	0.00	0.00	639,368,592.91
1234-0660-0100-0000	Costo Histórico de Sistemas AIAIcantarillado	425,898,977.15	0.00	0.00	425,898,977.15
1234-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	16,039,458.00	0.00	0.00	16,039,458.00
1234-0660-0120-0000	Colectores	328,643,613.19	0.00	0.00	328,643,613.19
1234-0660-0120-0001	General	7,551,639.11	0.00	0.00	7,551,639.11
1234-0660-0120-0002	Las Haciendas	52,875,694.37	0.00	0.00	52,875,694.37

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0120-0003	Picones	6,931,050.98	0.00	0.00	6,931,050.98
1234-0660-0120-0004	Cieneguitas	55,997,280.28	0.00	0.00	55,997,280.28
1234-0660-0120-0005	Sauceda de la Borda y Guadalupe	14,329,315.12	0.00	0.00	14,329,315.12
1234-0660-0120-0006	Colinas del Padre	14,514,390.37	0.00	0.00	14,514,390.37
1234-0660-0120-0007	San Jerónimo	16,179,358.16	0.00	0.00	16,179,358.16
1234-0660-0120-0008	Arroyo del Gato y El Coyote	1,188,289.32	0.00	0.00	1,188,289.32
1234-0660-0120-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	977,688.53	0.00	0.00	977,688.53
1234-0660-0120-0010	El Bote	52,041,816.18	0.00	0.00	52,041,816.18
1234-0660-0120-0011	La Sirena	3,399,569.56	0.00	0.00	3,399,569.56
1234-0660-0120-0012	Quijas	3,677,272.45	0.00	0.00	3,677,272.45
1234-0660-0120-0013	Limantur	14,216,987.66	0.00	0.00	14,216,987.66
1234-0660-0120-0014	La Escondida	3,481,436.10	0.00	0.00	3,481,436.10
1234-0660-0120-0015	La Zacatecana	23,629,051.56	0.00	0.00	23,629,051.56
1234-0660-0120-0016	Colector Osiris	34,780,115.77	0.00	0.00	34,780,115.77
1234-0660-0120-0017	Colector el Orito	2,667,730.13	0.00	0.00	2,667,730.13
1234-0660-0120-0018	Colector el Chilito	9,084,630.27	0.00	0.00	9,084,630.27
1234-0660-0120-0019	Colectorres Centro Platero	11,120,297.27	0.00	0.00	11,120,297.27
1234-0660-0130-0000	Emisores	11,912,416.28	0.00	0.00	11,912,416.28
1234-0660-0130-0001	General	2,384,370.42	0.00	0.00	2,384,370.42
1234-0660-0130-0002	Emisor Morelos	9,528,045.86	0.00	0.00	9,528,045.86
1234-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	69,303,489.68	0.00	0.00	69,303,489.68
1234-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	16,882,055.62	0.00	0.00	16,882,055.62
1234-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	9,076,916.45	0.00	0.00	9,076,916.45
1234-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	43,344,517.61	0.00	0.00	43,344,517.61
1234-0660-0200-0000	Revaluación de Sistemas de Alcantarillado	213,469,615.76	0.00	0.00	213,469,615.76
1234-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	9,237,419.86	0.00	0.00	9,237,419.86
1234-0660-0220-0000	Colectores	174,477,605.96	0.00	0.00	174,477,605.96
1234-0660-0220-0001	General	20,719,544.95	0.00	0.00	20,719,544.95
1234-0660-0220-0002	Las Hacienditas	29,882,031.93	0.00	0.00	29,882,031.93
1234-0660-0220-0003	Picones	2,877,959.26	0.00	0.00	2,877,959.26
1234-0660-0220-0004	Cieneguitas	25,131,502.38	0.00	0.00	25,131,502.38
1234-0660-0220-0005	Sauceda de La Borda y Guadalupe	6,648,306.16	0.00	0.00	6,648,306.16
1234-0660-0220-0006	Colinas del Padre	6,514,038.44	0.00	0.00	6,514,038.44
1234-0660-0220-0007	San Jerónimo	7,261,273.69	0.00	0.00	7,261,273.69
1234-0660-0220-0008	Arroyo del Gato y el Coyote	489,314.67	0.00	0.00	489,314.67
1234-0660-0220-0009	Jardines del Sol a Colector General Limantour	402,593.32	0.00	0.00	402,593.32
1234-0660-0220-0010	El Bote	24,353,128.84	0.00	0.00	24,353,128.84
1234-0660-0220-0011	La Sirena	1,654,487.22	0.00	0.00	1,654,487.22
1234-0660-0220-0012	Quijas	2,334,396.93	0.00	0.00	2,334,396.93
1234-0660-0220-0013	Limantur	9,025,192.67	0.00	0.00	9,025,192.67
1234-0660-0220-0014	La Escondida	1,670,986.77	0.00	0.00	1,670,986.77

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0660-0220-0015	La Zacatecana	10,604,685.84	0.00	0.00	10,604,685.84
1234-0660-0220-0016	C. Osiris	21,969,222.78	0.00	0.00	21,969,222.78
1234-0660-0220-0017	C. El Orito	1,208,966.57	0.00	0.00	1,208,966.57
1234-0660-0220-0018	Colector el Chilito	770,706.09	0.00	0.00	770,706.09
1234-0660-0220-0019	Colectorres Centro Platero	959,267.45	0.00	0.00	959,267.45
1234-0660-0230-0000	Emisores	6,066,739.35	0.00	0.00	6,066,739.35
1234-0660-0230-0001	General	1,169,444.95	0.00	0.00	1,169,444.95
1234-0660-0230-0002	Emisor Morelos	4,897,294.40	0.00	0.00	4,897,294.40
1234-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	23,687,850.59	0.00	0.00	23,687,850.59
1234-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	6,259,154.03	0.00	0.00	6,259,154.03
1234-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa. Rita-Bernárdez	3,745,163.88	0.00	0.00	3,745,163.88
1234-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	13,683,532.68	0.00	0.00	13,683,532.68
1234-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de Aguas Negras	334,928,144.80	0.00	0.00	334,928,144.80
1234-0670-0100-0000	Planta de Tratamiento El Orito	60,183,324.07	0.00	0.00	60,183,324.07
1234-0670-0100-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento El Orito	41,559,553.94	0.00	0.00	41,559,553.94
1234-0670-0100-0002	Revaluación Planta de Tratamiento El Orito	18,623,770.13	0.00	0.00	18,623,770.13
1234-0670-0200-0000	Planta de Tratamiento Morelos	18,977,364.11	0.00	0.00	18,977,364.11
1234-0670-0200-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Morelos	12,743,787.56	0.00	0.00	12,743,787.56
1234-0670-0200-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Morelos	6,233,576.55	0.00	0.00	6,233,576.55
1234-0670-0300-0000	Planta de Tratamiento Osiris	134,822,760.08	0.00	0.00	134,822,760.08
1234-0670-0300-0001	Costo Histórico de Planta de Tratamiento Osiris	109,004,980.41	0.00	0.00	109,004,980.41
1234-0670-0300-0002	Revaluación de Planta de Tratamiento Osiris	25,817,779.67	0.00	0.00	25,817,779.67
1234-0670-0400-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	115,223,958.69	0.00	0.00	115,223,958.69
1234-0670-0400-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento Poniente	87,301,777.28	0.00	0.00	87,301,777.28
1234-0670-0400-0002	Rev. de Planta de Tratamiento Zona Poniente	27,922,181.41	0.00	0.00	27,922,181.41
1234-0670-0500-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	5,720,737.85	0.00	0.00	5,720,737.85
1234-0670-0500-0001	Costo Histórico Planta de Tratamiento La Coruña	4,732,295.48	0.00	0.00	4,732,295.48
1234-0670-0500-0002	Rev. de Planta de Tratamiento La Coruña	988,442.37	0.00	0.00	988,442.37
1234-0680-0000-0000	Sistema de Abast Zona Sur PSur Poniente	58,401,633.27	0.00	0.00	58,401,633.27
1234-0680-0100-0000	Costo Histórico Sist de Abastecimiento Poniente	44,353,433.07	0.00	0.00	44,353,433.07
1234-0680-0100-0001	Pozos	1,020,099.58	0.00	0.00	1,020,099.58
1234-0680-0100-0002	Rebombeos	4,312,804.58	0.00	0.00	4,312,804.58
1234-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	29,211,686.89	0.00	0.00	29,211,686.89
1234-0680-0100-0004	Casetas	281,406.78	0.00	0.00	281,406.78
1234-0680-0100-0005	Tanques	9,527,435.24	0.00	0.00	9,527,435.24
1234-0680-0200-0000	Rev. Sistema de Abastecimiento Poniente	14,048,200.20	0.00	0.00	14,048,200.20
1234-0680-0200-0001	Pozos	320,108.87	0.00	0.00	320,108.87
1234-0680-0200-0002	Rebombeos	1,346,000.26	0.00	0.00	1,346,000.26
1234-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	9,284,696.73	0.00	0.00	9,284,696.73
1234-0680-0200-0004	Casetas	88,305.90	0.00	0.00	88,305.90
1234-0680-0200-0005	Tanques	3,009,088.44	0.00	0.00	3,009,088.44
1234-0690-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	28,212,695.87	0.00	0.00	28,212,695.87

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1234-0690-0100-0000	Sistema de Abastecimiento Sureste	25,962,518.59	0.00	0.00	25,962,518.59
1234-0690-0100-0001	Pozos	10,498,254.68	0.00	0.00	10,498,254.68
1234-0690-0100-0002	Rebombeos	1,833,874.43	0.00	0.00	1,833,874.43
1234-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	9,057,463.27	0.00	0.00	9,057,463.27
1234-0690-0100-0004	Casetas	825,508.71	0.00	0.00	825,508.71
1234-0690-0100-0005	Tanques	3,747,417.50	0.00	0.00	3,747,417.50
1234-0690-0200-0000	Rev. Sistemas de Abastecimiento Sureste	2,250,177.28	0.00	0.00	2,250,177.28
1234-0690-0200-0001	Pozos	925,608.66	0.00	0.00	925,608.66
1234-0690-0200-0002	Rebombeos	158,195.06	0.00	0.00	158,195.06
1234-0690-0200-0003	Líneas de Conduccion	772,030.51	0.00	0.00	772,030.51
1234-0690-0200-0004	Casetas	71,080.50	0.00	0.00	71,080.50
1234-0690-0200-0005	Tanques	323,262.55	0.00	0.00	323,262.55
1240-0000-0000-0000	Bienes Muebles	68,213,857.74	42,511.53	8,250.00	68,248,119.27
1241-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	8,991,019.26	42,511.53	8,250.00	9,025,280.79
1241-0100-0000-0000	Muebles de Oficina y Estantería	1,053,543.57	16,500.00	8,250.00	1,061,793.57
1241-0100-0100-0000	Costo Histórico de Muebles DeOficina y Estantería	768,462.41	16,500.00	8,250.00	776,712.41
1241-0100-0200-0000	Reevaluación de Muebles de Oficina y Estantería	285,081.16	0.00	0.00	285,081.16
1241-0200-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina yEstantería	48,730.47	0.00	0.00	48,730.47
1241-0200-0100-0000	Costo Histórico de Muebles, Excepto Oficina Y Est.	37,004.54	0.00	0.00	37,004.54
1241-0200-0200-0000	Revaluación de Muebles, Excepto De Oficina Y Est.	11,725.93	0.00	0.00	11,725.93
1241-0300-0000-0000	Equipo de Computo y TecnologíaDe La Información	7,626,915.00	0.00	0.00	7,626,915.00
1241-0300-0100-0000	Costo Histórico de Eq. de Cómputo y Tec. De La Inf	5,913,721.94	0.00	0.00	5,913,721.94
1241-0300-0200-0000	Revaluación de Equipo de Cómputo y Tec. De La Inf.	1,713,193.06	0.00	0.00	1,713,193.06
1241-0900-0000-0000	Otros Mobiliarios y Equipos deAdministración	261,830.22	26,011.53	0.00	287,841.75
1241-0900-0100-0000	Costo Histórico de Otros Mob.y Equipos De Admón.	224,018.72	26,011.53	0.00	250,030.25
1241-0900-0200-0000	Revaluación de Otros Mobiliario y Eq. De Admón.	37,811.50	0.00	0.00	37,811.50
1242-0000-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	253,085.90	0.00	0.00	253,085.90
1242-0100-0000-0000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,480.68	0.00	0.00	186,480.68
1242-0100-0100-0000	Costo Histórico Equipos y Aparato Audiovisuales	165,636.30	0.00	0.00	165,636.30
1242-0100-0200-0000	Revaluación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	20,844.38	0.00	0.00	20,844.38
1242-0200-0000-0000	Cámaras fotográficas y de video	66,605.22	0.00	0.00	66,605.22
1242-0200-0100-0000	Costo Histórico de cámaras fotográficas y De Video	51,055.38	0.00	0.00	51,055.38
1242-0200-0200-0000	Revaluación de cámaras fotográficas y De Video	15,549.84	0.00	0.00	15,549.84
1243-0000-0000-0000	Equipo e instrumental médico yDe Laboratorio	7,091,238.71	0.00	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0000-0000	Equipo de laboratorio	7,091,238.71	0.00	0.00	7,091,238.71
1243-0100-0100-0000	Costo Histórico de equipo de Laboratorio	4,893,139.27	0.00	0.00	4,893,139.27
1243-0100-0200-0000	Revaluación de equipo de laboratorio	2,198,099.44	0.00	0.00	2,198,099.44
1244-0000-0000-0000	Equipo de transporte	27,690,903.62	0.00	0.00	27,690,903.62
1244-0100-0000-0000	Vehículos y equipo terrestre	27,341,495.56	0.00	0.00	27,341,495.56
1244-0100-0100-0000	Costo Histórico de vehículos yEquipo Terrestre	17,221,759.64	0.00	0.00	17,221,759.64
1244-0100-0200-0000	Revaluación de vehículos y equipo Terrestre	10,119,735.92	0.00	0.00	10,119,735.92
1244-0200-0000-0000	Carrocería y remolques	246,425.52	0.00	0.00	246,425.52

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1244-0200-0100-0000	Costo Histórico de carroceríasY Remolques	206,400.00	0.00	0.00	206,400.00
1244-0200-0200-0000	Revaluación de carrocerías y remolques	40,025.52	0.00	0.00	40,025.52
1244-0900-0000-0000	Otros equipos de transporte	102,982.54	0.00	0.00	102,982.54
1244-0900-0100-0000	Costo Histórico de otros equipos De Transporte	57,859.35	0.00	0.00	57,859.35
1244-0900-0200-0000	Revaluación de otros equipose Transporte	45,123.19	0.00	0.00	45,123.19
1246-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,187,610.25	0.00	0.00	24,187,610.25
1246-0200-0000-0000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0100-0000	Costo Histórico maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0200-0200-0000	Revaluación maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0300-0000-0000	Maquinaria y equipo de construcción	14,345,011.77	0.00	0.00	14,345,011.77
1246-0300-0100-0000	Costo Histórico de maquinariay Equipo De Const.	9,500,867.68	0.00	0.00	9,500,867.68
1246-0300-0200-0000	Revaluación de maquinaria y equipo De Construcción	4,844,144.09	0.00	0.00	4,844,144.09
1246-0500-0000-0000	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,059,547.12	0.00	0.00	3,059,547.12
1246-0500-0100-0000	Costo Histórico de eq. de comunicación y Telecom.	2,500,631.43	0.00	0.00	2,500,631.43
1246-0500-0200-0000	Revaluación de equipo de comunicación Y Telecom.	558,915.69	0.00	0.00	558,915.69
1246-0600-0000-0000	Equipos de generación elec., aparatos y Acc. Elec.	78,242.58	0.00	0.00	78,242.58
1246-0600-0100-0000	Costo Histórico de eq. de gen.Elec. Aparatos Y A.	74,299.10	0.00	0.00	74,299.10
1246-0600-0200-0000	Revaluación de eq. de gen. elec., Aparatos Y A.E.	3,943.48	0.00	0.00	3,943.48
1246-0700-0000-0000	Herramientas y maquinas-herramientas	713,093.79	0.00	0.00	713,093.79
1246-0700-0100-0000	Costo Histórico de herramientas y Maq-Herramienta	605,094.43	0.00	0.00	605,094.43
1246-0700-0200-0000	Revaluación herramientas y maquinas-Herramienta	107,999.36	0.00	0.00	107,999.36
1246-0900-0000-0000	Otros Equipos	5,991,714.99	0.00	0.00	5,991,714.99
1246-0900-0010-0000	Equipo de detección de fugas	5,991,714.99	0.00	0.00	5,991,714.99
1246-0900-0010-0001	Costo Histórico de Otros Equipos	4,932,132.47	0.00	0.00	4,932,132.47
1246-0900-0010-0002	Revaluación de Otros Equipos	1,059,582.52	0.00	0.00	1,059,582.52
1246-0900-0020-0000	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0001	Costo Histórico de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0020-0002	Revaluación de equipo de ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0000	Equipos de cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0001	Costo Histórico de equipos deCloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0030-0002	Revaluación de equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0001	Costo Histórico Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1246-0900-0040-0002	Revaluación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250-0000-0000-0000	Activos Intangibles	2,681,586.64	121,838.00	0.00	2,803,424.64
1251-0000-0000-0000	Software	2,681,586.64	121,838.00	0.00	2,803,424.64
1251-0100-0000-0000	Software	2,681,586.64	121,838.00	0.00	2,803,424.64
1259-0000-0000-0000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1259-0100-0000-0000	Estudio para proyecto Planta De Tratamiento Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
1260-0000-0000-0000	Depreciación, deterioro y amort. Acumul. De Bienes	-1,030,412,691.40	0.00	3,638,428.13	-1,034,051,119.53
1261-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Bienes Inmuebles	-11,593,946.78	0.00	27,427.85	-11,621,374.63
1261-0100-0100-0000	Depreciación Edificios no Habitacionales	-3,233,427.15	0.00	27,427.85	-3,260,855.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1261-0100-0100-0001	Edificios	-3,233,427.15	0.00	27,427.85	-3,260,855.00
1261-0100-0100-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0100-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0000	Revaluación de Edificios No Habitacionales	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0001	Edificios	-8,360,519.63	0.00	0.00	-8,360,519.63
1261-0100-0200-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0004	Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
1261-0100-0200-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0000-0000-0000	Depreciación acumulada de Infraestructura	-963,631,988.24	0.00	3,235,220.93	-966,867,209.17
1262-0600-0000-0000	Dep. Infraestructura de Agua Potable Y Saneamiento	-963,631,988.24	0.00	3,235,220.93	-966,867,209.17
1262-0610-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abastecimiento La Joya	-127,902,330.55	0.00	148,494.66	-128,050,825.21
1262-0610-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento La Joya	-29,695,499.45	0.00	148,494.66	-29,843,994.11
1262-0610-0100-0001	Pozos	-5,241,686.76	0.00	34,618.95	-5,276,305.71
1262-0610-0100-0002	Rebombeo	-1,645,909.17	0.00	5,718.31	-1,651,627.48
1262-0610-0100-0003	Líneas de Conducción	-22,347,911.62	0.00	106,551.83	-22,454,463.45
1262-0610-0100-0004	Casetas	-214,535.55	0.00	1,487.40	-216,022.95
1262-0610-0100-0005	Tanques	-245,456.35	0.00	118.17	-245,574.52
1262-0610-0200-0000	Revaluación de dep. de SistemaDe Abast. La Joya	-98,206,831.10	0.00	0.00	-98,206,831.10
1262-0610-0200-0001	Pozos	-10,207,600.82	0.00	0.00	-10,207,600.82
1262-0610-0200-0002	Rebombeos	-6,475,309.54	0.00	0.00	-6,475,309.54
1262-0610-0200-0003	Líneas de Conducción	-79,744,408.75	0.00	0.00	-79,744,408.75
1262-0610-0200-0004	Casetas	-321,775.97	0.00	0.00	-321,775.97
1262-0610-0200-0005	Tanques	-1,457,736.02	0.00	0.00	-1,457,736.02
1262-0620-0000-0000	Dep. Acumulada Sist. de Abast.Bañuelos-San Ramón	-90,111,646.30	0.00	26,164.70	-90,137,811.00
1262-0620-0100-0000	Depreciación Sistema de Abas.Bañuelos-San Ramo	-14,428,126.24	0.00	26,164.70	-14,454,290.94
1262-0620-0100-0001	Pozos	-4,290,308.17	0.00	22,789.78	-4,313,097.95
1262-0620-0100-0002	Rebombeo	-638,668.66	0.00	189.44	-638,858.10
1262-0620-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,613,455.27	0.00	2,770.15	-8,616,225.42
1262-0620-0100-0004	Casetas	-365,694.14	0.00	415.33	-366,109.47
1262-0620-0100-0005	Tanques	-520,000.00	0.00	0.00	-520,000.00
1262-0620-0200-0000	Rev. de dep. Sistema de Abast.Bañuelos-San Ramón	-75,683,520.06	0.00	0.00	-75,683,520.06
1262-0620-0200-0001	Pozos	-12,240,151.60	0.00	0.00	-12,240,151.60
1262-0620-0200-0002	Rebombeos	-4,013,074.45	0.00	0.00	-4,013,074.45
1262-0620-0200-0003	Líneas de Conducción	-54,121,127.56	0.00	0.00	-54,121,127.56
1262-0620-0200-0004	Casetas	-1,929,820.04	0.00	0.00	-1,929,820.04
1262-0620-0200-0005	Tanques	-3,379,346.41	0.00	0.00	-3,379,346.41
1262-0630-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema de Abast. Benito Juárez	-123,119,497.33	0.00	76,807.38	-123,196,304.71

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0630-0100-0000	Depreciación Sistema de Abast.Benito Juárez	-25,364,955.02	0.00	76,807.38	-25,441,762.40
1262-0630-0100-0001	Pozos	-4,046,146.14	0.00	21,083.65	-4,067,229.79
1262-0630-0100-0002	Rebombeo	-3,973,146.97	0.00	23,415.07	-3,996,562.04
1262-0630-0100-0003	Líneas de Conducción	-16,800,738.57	0.00	31,924.14	-16,832,662.71
1262-0630-0100-0004	Casetas	-99,345.31	0.00	209.64	-99,554.95
1262-0630-0100-0005	Tanques	-445,578.03	0.00	174.88	-445,752.91
1262-0630-0200-0000	Rev. de depreciación Sist. deAbas. Benito Juárez	-97,754,542.31	0.00	0.00	-97,754,542.31
1262-0630-0200-0001	Pozos	-8,810,279.92	0.00	0.00	-8,810,279.92
1262-0630-0200-0002	Rebombeo	-7,608,261.15	0.00	0.00	-7,608,261.15
1262-0630-0200-0003	Líneas de Conducción	-78,202,914.52	0.00	0.00	-78,202,914.52
1262-0630-0200-0004	Casetas	-413,679.12	0.00	0.00	-413,679.12
1262-0630-0200-0005	Tanques	-2,719,407.60	0.00	0.00	-2,719,407.60
1262-0640-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas deDistribución	-196,693,465.51	0.00	263,943.35	-196,957,408.86
1262-0640-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Distribución	-51,851,819.14	0.00	263,943.35	-52,115,762.49
1262-0640-0100-0001	Tanques	-4,573,805.55	0.00	8,070.09	-4,581,875.64
1262-0640-0100-0002	Redes	-43,444,047.92	0.00	234,386.48	-43,678,434.40
1262-0640-0100-0003	Líneas de Conducción	-2,729,842.85	0.00	19,486.38	-2,749,329.23
1262-0640-0100-0004	Reb (Equipo Mecánico Y Eléctrico)	-988,620.77	0.00	1,638.85	-990,259.62
1262-0640-0100-0005	Casetas	-115,502.05	0.00	361.55	-115,863.60
1262-0640-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Distribución	-144,841,646.37	0.00	0.00	-144,841,646.37
1262-0640-0200-0001	Tanques	-20,810,596.81	0.00	0.00	-20,810,596.81
1262-0640-0200-0002	Redes	-116,423,499.73	0.00	0.00	-116,423,499.73
1262-0640-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,199,072.34	0.00	0.00	-2,199,072.34
1262-0640-0200-0004	Equipo Mecánico Y Eléctrico	-5,021,835.71	0.00	0.00	-5,021,835.71
1262-0640-0200-0005	Casetas	-386,641.78	0.00	0.00	-386,641.78
1262-0650-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Sistemas De Distribución	-56,478,832.49	0.00	154,680.49	-56,633,512.98
1262-0650-0100-0000	Dep. Acumulad de Otros Sistemas De Distribución	-24,987,021.16	0.00	154,680.49	-25,141,701.65
1262-0650-0100-0001	Morelos	-1,534,372.27	0.00	14,761.96	-1,549,134.23
1262-0650-0100-0002	Tacoaleche	-4,999,833.33	0.00	47,342.22	-5,047,175.55
1262-0650-0100-0003	Osiris-La Fe	-599,011.67	0.00	205.78	-599,217.45
1262-0650-0100-0004	La Zacatecana	-442,870.00	0.00	0.00	-442,870.00
1262-0650-0100-0005	Cieneguillas	-969,801.00	0.00	5,186.20	-974,987.20
1262-0650-0100-0006	Picones	-83,648.38	0.00	22.44	-83,670.82
1262-0650-0100-0007	Sauceda de La Borda	-82,652.32	0.00	394.22	-83,046.54
1262-0650-0100-0008	Santa Rita	-63,727.51	0.00	136.40	-63,863.91
1262-0650-0100-0009	Chilitas El Molino	-56,175.85	0.00	102.19	-56,278.04
1262-0650-0100-0010	San Miguel	-56,707.79	0.00	29.95	-56,737.74
1262-0650-0100-0011	Rubén Jaramillo	-29,996.67	0.00	103.33	-30,100.00
1262-0650-0100-0012	La Pimienta	-9,429,401.67	0.00	49,101.46	-9,478,503.13
1262-0650-0100-0013	Veta Grande	-645,782.96	0.00	8,505.17	-654,288.13
1262-0650-0100-0014	La Escondida	-5,869.39	0.00	24.17	-5,893.56
1262-0650-0100-0015	Lo de Vega	-246,653.93	0.00	1,078.29	-247,732.22

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0650-0100-0016	El Hormiguero	-4,724,536.83	0.00	21,535.99	-4,746,072.82
1262-0650-0100-0017	Perforación de Pozos Profundos	-1,015,979.59	0.00	6,150.72	-1,022,130.31
1262-0650-0100-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0650-0200-0000	Rev. de dep. Otros Sistemas de Distribución	-31,491,811.33	0.00	0.00	-31,491,811.33
1262-0650-0200-0001	Morelos	-2,072,817.66	0.00	0.00	-2,072,817.66
1262-0650-0200-0002	Tacoaleche	-3,329,420.20	0.00	0.00	-3,329,420.20
1262-0650-0200-0003	Osiris-La Fe	-3,679,188.14	0.00	0.00	-3,679,188.14
1262-0650-0200-0004	La Zacatecana	-2,878,098.36	0.00	0.00	-2,878,098.36
1262-0650-0200-0005	Cieneguillas	-1,243,114.01	0.00	0.00	-1,243,114.01
1262-0650-0200-0006	Picones	-521,751.67	0.00	0.00	-521,751.67
1262-0650-0200-0007	Sauceda de La Borda	-173,499.92	0.00	0.00	-173,499.92
1262-0650-0200-0008	Santa Rita	-291,817.15	0.00	0.00	-291,817.15
1262-0650-0200-0009	Chilitas El Molino	-271,857.97	0.00	0.00	-271,857.97
1262-0650-0200-0010	San Miguel	-340,629.00	0.00	0.00	-340,629.00
1262-0650-0200-0011	Rubén Jaramillo	-184,667.85	0.00	0.00	-184,667.85
1262-0650-0200-0012	La Pimienta	-9,462,562.11	0.00	0.00	-9,462,562.11
1262-0650-0200-0013	Veta Grande	-328,296.98	0.00	0.00	-328,296.98
1262-0650-0200-0014	La Escondida	-10,738.34	0.00	0.00	-10,738.34
1262-0650-0200-0015	Lo de Vega	-340,828.55	0.00	0.00	-340,828.55
1262-0650-0200-0016	El Hormiguero	-5,608,404.18	0.00	0.00	-5,608,404.18
1262-0650-0200-0017	Perforación de Pozos Profundos	-754,119.24	0.00	0.00	-754,119.24
1262-0650-0200-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
1262-0660-0000-0000	Dep. Acumulada de Sistemas de Alcantarillado	-258,122,073.28	0.00	1,456,109.82	-259,578,183.10
1262-0660-0100-0000	Depreciación de Sistemas de Alcantarillado	-161,990,223.51	0.00	1,456,109.82	-163,446,333.33
1262-0660-0110-0000	Red de Atarjeas	-5,296,368.83	0.00	53,100.69	-5,349,469.52
1262-0660-0110-0001	Red de Atarjeas	-5,296,368.83	0.00	53,100.69	-5,349,469.52
1262-0660-0120-0000	Colectores	-130,968,367.39	0.00	1,123,277.43	-132,091,644.82
1262-0660-0120-0001	General	-4,679,469.30	0.00	17,293.97	-4,696,763.27
1262-0660-0120-0002	Las Hacienditas	-23,563,632.18	0.00	182,127.39	-23,745,759.57
1262-0660-0120-0003	Picones	-2,489,787.53	0.00	23,873.62	-2,513,661.15
1262-0660-0120-0004	Cieneguitas	-21,372,295.30	0.00	192,879.52	-21,565,174.82
1262-0660-0120-0005	Sauceda de La Borda	-5,605,946.51	0.00	49,356.53	-5,655,303.04
1262-0660-0120-0006	Colinas del Padre	-5,562,236.93	0.00	49,994.01	-5,612,230.94
1262-0660-0120-0007	San Jerónimo	-6,166,133.16	0.00	55,728.90	-6,221,862.06
1262-0660-0120-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-437,158.43	0.00	4,093.00	-441,251.43
1262-0660-0120-0009	Jardines del Sol A Colector General Limantour	-359,680.75	0.00	3,367.59	-363,048.34
1262-0660-0120-0010	El Bote	-20,492,910.73	0.00	179,255.14	-20,672,165.87
1262-0660-0120-0011	La Sirena	-1,412,710.02	0.00	11,709.63	-1,424,419.65
1262-0660-0120-0012	Quijas	-1,805,132.18	0.00	12,666.16	-1,817,798.34
1262-0660-0120-0013	Limantur	-6,983,700.26	0.00	48,969.62	-7,032,669.88
1262-0660-0120-0014	La Escondida	-1,425,454.68	0.00	11,991.61	-1,437,446.29
1262-0660-0120-0015	La Zacatecana	-9,005,294.10	0.00	81,388.96	-9,086,683.06

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0660-0120-0016	Colector Osiris	-16,984,393.82	0.00	119,798.18	-17,104,192.00
1262-0660-0120-0017	Colector El Orito	-1,028,558.17	0.00	9,188.85	-1,037,747.02
1262-0660-0120-0018	Colector el Chilito	-689,422.50	0.00	31,291.50	-720,714.00
1262-0660-0120-0019	Colectores Centro Platero	-904,450.84	0.00	38,303.25	-942,754.09
1262-0660-0130-0000	Emisores	-4,913,274.57	0.00	41,019.69	-4,954,294.26
1262-0660-0130-0001	General	-908,319.29	0.00	8,200.87	-916,520.16
1262-0660-0130-0002	Emisor Morelos	-4,004,955.28	0.00	32,818.82	-4,037,774.10
1262-0660-0140-0000	Alcantarillado Pluvial	-20,812,212.72	0.00	238,712.01	-21,050,924.73
1262-0660-0140-0001	Pluvial Tacoaleche	-5,334,729.57	0.00	58,149.30	-5,392,878.87
1262-0660-0140-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-3,206,168.60	0.00	31,264.93	-3,237,433.53
1262-0660-0140-0003	Pluvial Guadalupe	-12,271,314.55	0.00	149,297.78	-12,420,612.33
1262-0660-0200-0000	Rev. de dep. de Sistemas de Alcantarillado	-96,131,849.77	0.00	0.00	-96,131,849.77
1262-0660-0210-0000	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0210-0001	Red de Atarjeas	-5,463,858.92	0.00	0.00	-5,463,858.92
1262-0660-0220-0000	Colectores	-81,294,424.23	0.00	0.00	-81,294,424.23
1262-0660-0220-0001	General	-19,220,648.80	0.00	0.00	-19,220,648.80
1262-0660-0220-0002	Las Hacienditas	-12,943,709.56	0.00	0.00	-12,943,709.56
1262-0660-0220-0003	Picones	-995,773.90	0.00	0.00	-995,773.90
1262-0660-0220-0004	Cieneguitas	-9,259,562.43	0.00	0.00	-9,259,562.43
1262-0660-0220-0005	Sauceda La Borda-Guadalupe	-2,513,059.73	0.00	0.00	-2,513,059.73
1262-0660-0220-0006	Colinas del Padre	-2,410,194.22	0.00	0.00	-2,410,194.22
1262-0660-0220-0007	San Jerónimo	-2,671,341.91	0.00	0.00	-2,671,341.91
1262-0660-0220-0008	Arroyo del Gato Y El Coyote	-173,543.60	0.00	0.00	-173,543.60
1262-0660-0220-0009	Jardines del Sol A Colector Limantur	-142,786.43	0.00	0.00	-142,786.43
1262-0660-0220-0010	El Bote	-9,267,718.48	0.00	0.00	-9,267,718.48
1262-0660-0220-0011	La Sirena	-665,655.36	0.00	0.00	-665,655.36
1262-0660-0220-0012	Quijas	-1,115,063.60	0.00	0.00	-1,115,063.60
1262-0660-0220-0013	Limantur	-4,314,042.10	0.00	0.00	-4,314,042.10
1262-0660-0220-0014	La Escondida	-662,082.09	0.00	0.00	-662,082.09
1262-0660-0220-0015	La Zacatecana	-3,901,346.09	0.00	0.00	-3,901,346.09
1262-0660-0220-0016	Colector Osiris	-10,474,123.03	0.00	0.00	-10,474,123.03
1262-0660-0220-0017	Colector El Orito	-450,138.55	0.00	0.00	-450,138.55
1262-0660-0220-0018	Colector El Chilito	-48,297.58	0.00	0.00	-48,297.58
1262-0660-0220-0019	Colecores Centro Platero	-65,336.77	0.00	0.00	-65,336.77
1262-0660-0230-0000	Emisores	-2,512,044.72	0.00	0.00	-2,512,044.72
1262-0660-0230-0001	General	-518,301.75	0.00	0.00	-518,301.75
1262-0660-0230-0002	Emisor Morelos	-1,993,742.97	0.00	0.00	-1,993,742.97
1262-0660-0240-0000	Alcantarillado Pluvial	-6,861,521.90	0.00	0.00	-6,861,521.90
1262-0660-0240-0001	Pluvial Tacoaleche	-1,895,132.75	0.00	0.00	-1,895,132.75
1262-0660-0240-0002	Pluvial Fraccto. Santa Rita-Bernárdez	-1,273,355.72	0.00	0.00	-1,273,355.72
1262-0660-0240-0003	Pluvial Guadalupe	-3,693,033.43	0.00	0.00	-3,693,033.43
1262-0670-0000-0000	Plantas de Tratamiento de	-92,418,726.13	0.00	869,822.33	-93,288,548.46

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1262-0670-0100-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento El Orito	-22,789,865.88	0.00	143,149.57	-22,933,015.45
1262-0670-0100-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento El Orito	-15,905,437.23	0.00	143,149.57	-16,048,586.80
1262-0670-0100-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento El Orito	-6,884,428.65	0.00	0.00	-6,884,428.65
1262-0670-0200-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Morelos	-7,799,835.62	0.00	43,895.27	-7,843,730.89
1262-0670-0200-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Morelos	-5,284,504.26	0.00	43,895.27	-5,328,399.53
1262-0670-0200-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Morelos	-2,515,331.36	0.00	0.00	-2,515,331.36
1262-0670-0300-0000	Dep. Acumulada de Planta de Tratamiento Osiris	-29,259,717.57	0.00	375,461.60	-29,635,179.17
1262-0670-0300-0001	Depreciación de Planta de Tratamiento Osiris	-23,932,649.03	0.00	375,461.60	-24,308,110.63
1262-0670-0300-0002	Rev. de dep. de Planta de Tratamiento Osiris	-5,327,068.54	0.00	0.00	-5,327,068.54
1262-0670-0400-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento Zona Poniente	-31,504,970.83	0.00	291,015.76	-31,795,986.59
1262-0670-0400-0001	Depreciación Planta de Tratamiento Zona Poniente	-24,152,439.23	0.00	291,015.76	-24,443,454.99
1262-0670-0400-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento Zona Poniente	-7,352,531.60	0.00	0.00	-7,352,531.60
1262-0670-0500-0000	Dep. Acumulada Planta de Tratamiento La Coruña	-1,064,336.23	0.00	16,300.13	-1,080,636.36
1262-0670-0500-0001	Depreciación Planta de Tratamiento La Coruña	-891,248.99	0.00	16,300.13	-907,549.12
1262-0670-0500-0002	Rev. de dep. Planta de Tratamiento La Coruña	-173,087.24	0.00	0.00	-173,087.24
1262-0680-0000-0000	Dep. Acumulada Sistema Abastecimiento Poniente	-16,544,484.10	0.00	149,771.74	-16,694,255.84
1262-0680-0100-0000	Depreciación Sistema Abastecimiento Poniente	-12,703,542.56	0.00	149,771.74	-12,853,314.30
1262-0680-0100-0001	Pozos	-281,660.84	0.00	3,513.68	-285,174.52
1262-0680-0100-0002	Rebombeos	-1,214,593.92	0.00	14,489.36	-1,229,083.28
1262-0680-0100-0003	Líneas de Conducción	-8,392,869.65	0.00	98,686.26	-8,491,555.91
1262-0680-0100-0004	Casetas	-77,699.54	0.00	969.29	-78,668.83
1262-0680-0100-0005	Tanques	-2,736,718.61	0.00	32,113.15	-2,768,831.76
1262-0680-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Poniente	-3,840,941.54	0.00	0.00	-3,840,941.54
1262-0680-0200-0001	Pozos	-84,153.07	0.00	0.00	-84,153.07
1262-0680-0200-0002	Rebombeos	-361,143.74	0.00	0.00	-361,143.74
1262-0680-0200-0003	Líneas de Conducción	-2,547,771.84	0.00	0.00	-2,547,771.84
1262-0680-0200-0004	Caseta	-23,214.64	0.00	0.00	-23,214.64
1262-0680-0200-0005	Tanques	-824,658.25	0.00	0.00	-824,658.25
1262-0690-0000-0000	Dep. Acumulada Sistemas Abastecimiento Sureste	-2,240,932.55	0.00	89,426.46	-2,330,359.01
1262-0690-0100-0000	Depreciación Sistema de Abastecimiento Sureste	-2,085,876.88	0.00	89,426.46	-2,175,303.34
1262-0690-0100-0001	Pozos	-850,293.25	0.00	36,160.66	-886,453.91
1262-0690-0100-0002	Rebombeos	-152,007.81	0.00	6,316.68	-158,324.49
1262-0690-0100-0003	Líneas de Conducción	-705,169.73	0.00	31,197.93	-736,367.66
1262-0690-0100-0004	Casetas	-67,786.82	0.00	2,843.42	-70,630.24
1262-0690-0100-0005	Tanques	-310,619.27	0.00	12,907.77	-323,527.04
1262-0690-0200-0000	Rev. de dep. Sistema Abastecimiento Sureste	-155,055.67	0.00	0.00	-155,055.67
1262-0690-0200-0001	Pozos	-66,699.55	0.00	0.00	-66,699.55
1262-0690-0200-0002	Rebombeos	-11,020.92	0.00	0.00	-11,020.92
1262-0690-0200-0003	Líneas de Conducción	-49,916.82	0.00	0.00	-49,916.82
1262-0690-0200-0004	Casetas	-4,897.76	0.00	0.00	-4,897.76
1262-0690-0200-0005	Tanques	-22,520.62	0.00	0.00	-22,520.62
1263-0000-0000-0000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-53,736,602.77	0.00	335,543.73	-54,072,146.50

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0100-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoDe Administración	-6,737,501.17	0.00	79,298.52	-6,816,799.69
1263-0100-0100-0000	Dep. Acum. de Muebles de Oficina Y Estantería	-728,196.79	0.00	4,037.58	-732,234.37
1263-0100-0100-0001	Depreciación de Muebles de Oficina Y Estantería	-464,747.84	0.00	4,037.58	-468,785.42
1263-0100-0100-0002	Rev. de dep. de Muebles de Oficina Y Estantería	-263,448.95	0.00	0.00	-263,448.95
1263-0100-0200-0000	Dep. Acum. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estantería	-28,810.29	0.00	242.25	-29,052.54
1263-0100-0200-0001	Depreciación de Muebles, Excepto. De Of. Y Estant.	-19,493.28	0.00	242.25	-19,735.53
1263-0100-0200-0002	Rev. dep. de Muebles, ExceptoDe Of. Y Estant.	-9,317.01	0.00	0.00	-9,317.01
1263-0100-0300-0000	Dep. Acum. Eq. de Cómputo Y Tec. De La Información	-5,885,823.20	0.00	73,310.44	-5,959,133.64
1263-0100-0300-0001	Dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Información	-4,235,104.21	0.00	73,310.44	-4,308,414.65
1263-0100-0300-0002	Rev. de dep. de Equipo de Cómputo Y Tec. De La Inf	-1,650,718.99	0.00	0.00	-1,650,718.99
1263-0100-0900-0000	Dep. Acum. Otros Mobiliarios YEquipos De Admón.	-94,670.89	0.00	1,708.25	-96,379.14
1263-0100-0900-0001	Dep. de Otros Mobiliarios Y Equipos De Admón.	-71,248.67	0.00	1,708.25	-72,956.92
1263-0100-0900-0002	Rev. de deo. de Otros Mob. Y Equipos De Admón.	-23,422.22	0.00	0.00	-23,422.22
1263-0200-0000-0000	Depreciación de Mob. Y EquipoEduc. Y Rec.	-156,604.17	0.00	4,312.81	-160,916.98
1263-0200-0100-0000	Dep. Acumulada de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-102,240.67	0.00	3,863.98	-106,104.65
1263-0200-0100-0001	Depreciación de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-84,534.35	0.00	3,863.98	-88,398.33
1263-0200-0100-0002	Rev. de dep. de Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-17,706.32	0.00	0.00	-17,706.32
1263-0200-0300-0000	Dep. Acumulada de Cámaras Fotográficas Y De Video	-54,363.50	0.00	448.83	-54,812.33
1263-0200-0300-0001	Depreciación de Cámaras Fotográficas Y De Video	-38,963.35	0.00	448.83	-39,412.18
1263-0200-0300-0002	Rev. de dep. de Cámaras Fotográficas Y De Video	-15,400.15	0.00	0.00	-15,400.15
1263-0300-0000-0000	Depreciación de Equipo E Instrumental Med. Y Lab	-7,081,166.11	0.00	186.67	-7,081,352.78
1263-0300-0100-0000	Dep. Acum. de Equipo de Laboratorio	-7,081,166.11	0.00	186.67	-7,081,352.78
1263-0300-0100-0001	Depreciación de Equipo de Laboratorio	-4,883,285.29	0.00	186.67	-4,883,471.96
1263-0300-0100-0002	Rev. de dep. Equipo de Laboratorio	-2,197,880.82	0.00	0.00	-2,197,880.82
1263-0400-0000-0000	Depreciación de Equipo de Transporte	-23,830,362.72	0.00	139,928.46	-23,970,291.18
1263-0400-0100-0000	Dep. Acumulada de Vehículos YEquipo De Transporte	-23,544,103.12	0.00	136,568.64	-23,680,671.76
1263-0400-0100-0001	Depreciación de Vehículos Y Equipo De Transporte	-13,825,052.63	0.00	136,568.64	-13,961,621.27
1263-0400-0100-0002	Rev. de dep. de Vehículos Y Equipo De Transporte	-9,719,050.49	0.00	0.00	-9,719,050.49
1263-0400-0200-0000	Dep. Acumulada de Carrocería YRemolques	-189,621.09	0.00	3,190.00	-192,811.09
1263-0400-0200-0001	Depreciación de Carrocería Y Remolques	-160,250.33	0.00	3,190.00	-163,440.33
1263-0400-0200-0002	Rev. de dep. de Carrocería Y Remolques	-29,370.76	0.00	0.00	-29,370.76
1263-0400-0900-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-96,638.51	0.00	169.82	-96,808.33
1263-0400-0900-0001	Dep. Acumulada de Otros Equipos De Transporte	-52,080.37	0.00	169.82	-52,250.19
1263-0400-0900-0002	Rev. de dep. de Otros EquiposDe Transporte	-44,558.14	0.00	0.00	-44,558.14
1263-0500-0000-0000	Depreciación Maquinaria, Otros Eq. Y Herramientas	-12,949,723.26	0.00	78,369.43	-13,028,092.69
1263-0500-0300-0000	Dep. Acumulada de Maquinaria YEquipo De Construc.	-10,850,840.28	0.00	48,691.45	-10,899,531.73
1263-0500-0300-0001	Depreciación de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-6,621,693.82	0.00	48,691.45	-6,670,385.27
1263-0500-0300-0002	Rev. de dep. de Maquinaria Y Equipo De Construc.	-4,229,146.46	0.00	0.00	-4,229,146.46
1263-0500-0500-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Comunicación Y Telecom	-1,538,502.11	0.00	19,648.56	-1,558,150.67
1263-0500-0500-0001	Depreciación de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-1,152,606.63	0.00	19,648.56	-1,172,255.19
1263-0500-0500-0002	Rev. de dep. de Equipo de Comunicación Y Telecom.	-385,895.48	0.00	0.00	-385,895.48
1263-0500-0600-0000	Dep. Acumulada de Eq. de Generación Elect.	-12,721.78	0.00	619.11	-13,340.89

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1263-0500-0600-0001	Dep. de Eq. de Generación Elect. Apar. Y Acc.	-10,543.93	0.00	619.11	-11,163.04
1263-0500-0600-0002	Rev. de dep. de Eq. de Generación Elect, A. Y Acc.	-2,177.85	0.00	0.00	-2,177.85
1263-0500-0700-0000	Dep. Acumulada de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-547,659.09	0.00	9,410.31	-557,069.40
1263-0500-0700-0001	Depreciación de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-457,109.46	0.00	9,410.31	-466,519.77
1263-0500-0700-0002	Rev. de dep. de Herramientas Y Maq.-Herramienta	-90,549.63	0.00	0.00	-90,549.63
1263-0900-0000-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos	-2,981,245.34	0.00	33,447.84	-3,014,693.18
1263-0900-0100-0000	Dep. Acumulada de Otros Equipos Depreciación De Fugas	-2,981,245.34	0.00	33,447.84	-3,014,693.18
1263-0900-0100-0001	Depreciación de Otros Equipos Depreciación De Fugas	-2,204,493.04	0.00	33,447.84	-2,237,940.88
1263-0900-0100-0002	Rev. de dep. de Otros Equipos Depreciación De Fugas	-776,752.30	0.00	0.00	-776,752.30
1263-0900-0200-0000	Dep. Acumulada de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0001	Depreciación de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0200-0002	Rev. de dep. de Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0000	Dep. Acumulada de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0001	Depreciación de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0300-0002	Rev. de dep. de Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0000	dep. Acumulada de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0001	depreciación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1263-0900-0400-0002	Rev. de dep de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265-0000-0000-0000	Amort. acumulada de Activos Intangibles	-1,450,153.61	0.00	40,235.62	-1,490,389.23
1265-0000-0100-0000	Software	-1,450,153.61	0.00	40,235.62	-1,490,389.23
1270-0000-0000-0000	Activos Diferidos	154,503.90	0.00	5,742.95	148,760.95
1271-0000-0000-0000	Estudios, Formulación Y Evaluación De Proyectos	154,503.90	0.00	5,742.95	148,760.95
1271-0000-0000-0001	Proyecto de Potabilización Pozos 13 Y 14 San Ramo	154,503.90	0.00	5,742.95	148,760.95
1273-0000-0000-0000	Gastos Pagados Por Adelantado A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0001	Primas de Seguros Para Flotilla Vehicular	0.00	0.00	0.00	0.00
1273-0000-0000-0002	Instalación de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0000	Anticipos A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274-0000-0000-0001	deposito En Garantía Comisión Federal De Elect.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000-0000-0000-0000	Pasivo	-35,506,362.61	37,358,984.09	36,372,371.46	-34,519,749.98
2100-0000-0000-0000	Pasivo Circulante	-35,506,362.61	37,358,984.09	36,372,371.46	-34,519,749.98
2110-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-35,506,362.61	37,358,984.09	36,372,371.46	-34,519,749.98
2111-0000-0000-0000	Servicios personales por Pagar a corto plazo	-53,001.80	12,140,148.04	12,087,146.24	0.00
2111-1100-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente	-127.40	7,382,039.20	7,381,911.80	0.00
2111-1130-0000-0000	Sueldo base al personal permanente	-127.40	7,382,039.20	7,381,911.80	0.00
2111-1200-0000-0000	Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio	-52,874.40	163,270.13	110,395.73	0.00
2111-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	-52,874.40	163,270.13	110,395.73	0.00
2111-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de Los Trabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1300-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	0.00	1,171,016.97	1,171,016.97	0.00
2111-1310-0000-0000	Primas por Años Efectivos Prestados	0.00	82,674.54	82,674.54	0.00
2111-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical Y Grat. De Fin De Año	0.00	800,634.07	800,634.07	0.00
2111-1330-0000-0000	Horas Extras	0.00	161,969.20	161,969.20	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2111-1340-0000-0000	Compensaciones	0.00	125,739.16	125,739.16	0.00
2111-1400-0000-0000	Seguridad Social	0.00	1,082,222.26	1,082,222.26	0.00
2111-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,082,222.26	1,082,222.26	0.00
2111-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1500-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	2,312,694.05	2,312,694.05	0.00
2111-1520-0000-0000	Indemnizaciones	0.00	507,787.04	507,787.04	0.00
2111-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	0.00	1,804,907.01	1,804,907.01	0.00
2111-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1600-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1610-0000-0000	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-1700-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	0.00	28,905.43	28,905.43	0.00
2111-1710-0000-0000	Estímulos	0.00	28,905.43	28,905.43	0.00
2112-0000-0000-0000	Proveedores por pagar a cortoPlazo	-6,037,508.40	15,991,801.28	17,087,410.21	-7,133,117.33
2112-0000-2000-0000	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,398,244.36	1,757,948.00	2,561,820.58	-4,202,116.94
2112-0000-2000-0001	Deudas a Proveedores poradquisición de Bienes	-3,398,244.36	1,757,948.00	2,561,820.58	-4,202,116.94
2112-0000-3000-0000	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,589,870.01	14,082,951.20	14,334,944.18	-2,841,862.99
2112-0000-3000-0001	Deudas a Proveedores Poradquisición de servicios	-2,589,870.01	14,082,951.20	14,334,944.18	-2,841,862.99
2112-0000-5000-0000	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-49,394.03	150,902.08	190,645.45	-89,137.40
2112-0000-5000-0001	Prov. Por adq. Bienes muebles,inmuebles e intangibles	-49,394.03	150,902.08	190,645.45	-89,137.40
2117-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Pla	-29,415,852.41	9,227,034.77	7,197,815.01	-27,386,632.65
2117-0100-0000-0000	Retenciones de Nomina	-2,091,669.15	2,804,795.87	2,539,005.99	-1,825,879.27
2117-0100-0000-0001	Retenciones por salarios	-746,948.68	801,969.00	1,105,592.81	-1,050,572.49
2117-0100-0000-0002	ISR Asimilados a Salarios	-16,930.72	14,384.02	13,417.53	-15,964.23
2117-0100-0000-0003	Préstamo Infonavit	-928,111.75	951,797.08	480,109.22	-456,423.89
2117-0100-0000-0004	Préstamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0005	Deducción General	0.00	17,872.00	17,872.00	0.00
2117-0100-0000-0006	Pensión Alimenticia	0.00	89,001.81	89,001.81	0.00
2117-0100-0000-0007	Retardos	0.00	3,723.98	3,723.98	0.00
2117-0100-0000-0008	Inasistencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0009	Seguro Solidario	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00
2117-0100-0000-0010	Axa Seguros, S.A. de C.V.	0.00	1,301.08	1,301.08	0.00
2117-0100-0000-0011	Seguro de Vida Monterrey New york	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0012	Serv. Plan Previsor Hernández	0.00	18,412.00	18,412.00	0.00
2117-0100-0000-0013	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.	0.00	9,342.00	9,342.00	0.00
2117-0100-0000-0014	Infonacot	762.47	174,421.53	175,184.00	0.00
2117-0100-0000-0015	Plan Previsor Issstezac	0.00	700.64	700.64	0.00
2117-0100-0000-0016	Novaluxe	0.00	38,773.72	38,773.72	0.00
2117-0100-0000-0017	Apoyos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0018	Retenciones por Salarios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2117-0100-0000-0019	Issstezac Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0020	Cuota Sindical	0.00	5,326.94	5,326.94	0.00
2117-0100-0000-0021	Issstezac Prestamos Mediano Plazo	0.00	60,149.52	60,149.52	0.00
2117-0100-0000-0022	Issstezac Otros Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0023	Cuota Issstezac	0.00	99,694.70	70,974.13	28,720.57
2117-0100-0000-0024	Issstezac Crédito Tienda	0.00	15,593.68	15,593.68	0.00
2117-0100-0000-0025	Seguro de Vida SindicalizadosSURA	0.00	12,750.14	12,750.14	0.00
2117-0100-0000-0026	Insignia Life, S.A. de C.V.	0.00	10,724.00	10,724.00	0.00
2117-0100-0000-0027	descuento Por Aval	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0028	I.M.S.S.	-399,852.78	327,067.25	257,906.01	-330,691.54
2117-0100-0000-0029	Compra de lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0030	Apoyo Cruz Roja Mexicana	0.00	22,702.00	22,702.00	0.00
2117-0100-0000-0031	Cooperacion p/Bufa	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0032	Cooperacion Virgen G	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0033	Compra de Celular	0.00	4,235.40	4,235.40	0.00
2117-0100-0000-0034	Hi-tec	0.00	59,788.38	59,788.38	0.00
2117-0100-0000-0035	Credito Bazar	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0100-0000-0036	Dental Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0200-0000-0000	Isr Retención por arrendamiento	-665.00	665.00	665.00	-665.00
2117-0300-0000-0000	Retención 10% ISR Serv. Profesionales	77.31	0.00	360.00	-282.69
2117-0400-0000-0000	Retención I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0000	Derechos Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0001	Por Uso y Aprovechamiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0500-0000-0002	Descarga de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0600-0000-0000	Iva Por Pagar	0.00	3,745,869.32	3,745,869.32	0.00
2117-0600-0000-0001	Iva Por Pagar	0.00	3,240,120.23	3,240,120.23	0.00
2117-0600-0000-0002	IVA PRESUPUESTO	0.00	505,749.09	505,749.09	0.00
2117-0600-0000-0003	IVA Efectivamente Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-0700-0000-0000	Seguridad Social	-27,324,183.26	2,676,369.58	912,939.70	-25,560,753.38
2117-0700-0000-0001	Pago Cuotas IMSS	-26,411,266.66	1,763,452.98	912,939.70	-25,560,753.38
2117-0700-0000-0002	Pago de Infonavit	-912,916.60	912,916.60	0.00	0.00
2119-0000-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0100-0000-0000	Incapacidades IMSS por enterarA Gobierno Del Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0000	Retenciones a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0001	Ret. A Contratistas de .5% Inspec. Y Vig. De Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0002	Ret. A Contratista .2% Capac Trabajadores ICIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0200-0000-0003	Ret. A Contratista .2% Aport ALa CMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0300-0000-0000	Plan Previsor Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0400-0000-0000	Grupo Editorial Mediterráneo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0500-0000-0000	Usuarios Tacoaleche	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0600-0000-0000	Acreedores Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
2119-0700-0000-0000	Dispersión de Nomina No Aplicada	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
2120-0000-0000-0000	Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0000-0000-0000	Documentos Comerciales porpagar a coto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0001	Convenios IMSS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0100-0000-0002	Prestamos Para Gasto CorrienteAdmón. 2004-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0200-0000-0000	Presidencia Municipal de Zacatecas	0.00	0.00	0.00	0.00
2121-0300-0000-0000	C.E.A.P.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2200-0000-0000-0000	Pasivo No Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0000-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2210-0100-0000-0000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0000-0000-0000	Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2220-0100-0000-0000	Secretaría de Finanzas (Aval Banobras)	0.00	0.00	0.00	0.00
3000-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio	-914,829,302.34	2,271,425.01	2,218,774.88	-914,776,652.21
3100-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3110-0000-0000-0000	Aportaciones	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3110-0100-0000-0000	Aportaciones En Efectivo O EnEspecie	-913,185,022.24	0.00	0.00	-913,185,022.24
3120-0000-0000-0000	Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
3130-0000-0000-0000	Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3200-0000-0000-0000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,644,280.10	2,271,425.01	2,218,774.88	-1,591,629.97
3210-0000-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	25,938,491.30	68,648,988.32	65,165,159.57	29,422,320.05
3210-0100-0000-0000	Resultado del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	25,938,491.30	68,648,988.32	65,165,159.57	29,422,320.05
3220-0000-0000-0000	Resultado de Ejercicios Anteriores	255,256,253.53	44,372.99	0.00	255,300,626.52
3220-0100-0000-0000	Ejercicio 2006	-3,987,492.37	0.00	0.00	-3,987,492.37
3220-0200-0000-0000	Ejercicio 2007	1,591,798.61	0.00	0.00	1,591,798.61
3220-0300-0000-0000	Ejercicio 2008	10,446,668.07	0.00	0.00	10,446,668.07
3220-0400-0000-0000	Ejercicio 2009	2,907,853.28	0.00	0.00	2,907,853.28
3220-0500-0000-0000	Ejercicio 2010	-29,402,799.59	0.00	0.00	-29,402,799.59
3220-0600-0000-0000	Ejercicio 2011	17,987,213.91	0.00	0.00	17,987,213.91
3220-0700-0000-0000	Ejercicio 2012	29,484,608.32	0.00	0.00	29,484,608.32
3220-0800-0000-0000	Ejercicio 2013	-19,901,264.41	0.00	0.00	-19,901,264.41
3220-0900-0000-0000	Ejercicio 2014	53,249,318.80	0.00	0.00	53,249,318.80
3220-1000-0000-0000	Ejercicio 2015	49,189,487.95	0.00	0.00	49,189,487.95
3220-1100-0000-0000	Ejercicio 2016	56,295,618.78	0.00	0.00	56,295,618.78
3220-1200-0000-0000	Ejercicio 2017	20,774,167.33	0.00	0.00	20,774,167.33
3220-1300-0000-0000	Ejercicio 2018	66,621,074.85	44,372.99	0.00	66,665,447.84
3230-0000-0000-0000	Revaluos	-316,019,082.69	0.00	0.00	-316,019,082.69
3231-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Inmuebles	-314,296,132.43	0.00	0.00	-314,296,132.43
3232-0000-0000-0000	Revaluos de Bienes Muebles	-1,722,950.26	0.00	0.00	-1,722,950.26
3250-0000-0000-0000	Rectificaciones de EjerciciosAnteriores	59,118,549.06	2,227,052.02	2,218,774.88	59,126,826.20
3251-0000-0000-0000	Cambios En Políticas Contables	98,251,698.76	0.00	0.00	98,251,698.76
3252-0000-0000-0000	Cambio por Errores Contables	-39,133,149.70	2,227,052.02	2,218,774.88	-39,124,872.56
4000-0000-0000-0000	Ingresos Y Otros Beneficios	-88,151,263.57	38,255,596.16	65,114,569.64	-115,010,237.05

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4100-0000-0000-0000	Ingresos de Gestión	-72,573,122.95	38,173,785.74	62,890,399.89	-97,289,737.10
4170-0000-0000-0000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-72,573,122.95	38,173,785.74	62,890,399.89	-97,289,737.10
4178-0000-0000-0000	Ingresos por la venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y los Organos Autónomos	-72,573,122.95	38,173,785.74	62,890,399.89	-97,289,737.10
4178-0100-0000-0000	Ingresos por recaudación y cobro de la prestación de servicio	25,158,494.80	38,173,785.74	37,077,709.86	26,254,570.68
4178-0100-0100-0000	Ingresos por consumo de agua potable	25,158,494.80	38,173,785.74	37,077,709.86	26,254,570.68
4178-0100-0110-0000	Por Servicio de Agua Potable	-122,247,779.44	0.00	33,934,625.52	-156,182,404.96
4178-0100-0110-0001	Uso Doméstico	-99,289,513.33	0.00	27,294,589.99	-126,584,103.32
4178-0100-0110-0002	Uso Comercial	-13,143,935.61	0.00	3,690,428.33	-16,834,363.94
4178-0100-0110-0003	Uso Industrial	-5,541,513.77	0.00	1,540,660.66	-7,082,174.43
4178-0100-0110-0004	Uso Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0005	Uso de Espacios Públicos	-4,235,416.86	0.00	1,408,609.70	-5,644,026.56
4178-0100-0110-0006	Convenio Tripartita Presidencia Municipal	-37,399.87	0.00	336.84	-37,736.71
4178-0100-0110-0007	Convenio Tripartita Secretaría Educ. Y Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0110-0008	Ajuste por devolución A Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0000	Descuentos Al Servicio de Agua Potable	-991,380.54	0.00	38,252.58	-1,029,633.12
4178-0100-0120-0001	Insen	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0002	Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0003	Pensionados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0004	Madres Solteras	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0005	Discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0120-0006	Subsidio Tripartita	-91,380.54	0.00	38,252.58	-129,633.12
4178-0100-0120-0007	Subs Otros Apoyos	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
4178-0100-0200-0000	Adeudo al cierre de mes o moramensual	158,949,527.53	38,173,785.74	855,469.92	196,267,843.35
4178-0100-0200-0001	Adeudo al cierre del mes y/o mora mensual	158,949,527.53	38,173,785.74	855,469.92	196,267,843.35
4178-0100-0200-0002	Adeudo por Servicio Comercial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0003	Adeudo por Servicio Industrial Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0004	Adeudo por Servicio Hotelero Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0005	Adeudo por Servicio A Espacios Públicos Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0006	Adeudo Tripartita Presidencia Municipal Meses Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0200-0007	Adeudo Tripartita Secretaría De Educación Y Cult.	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-7,266,988.78	0.00	1,837,853.70	-9,104,842.48
4178-0100-0300-0001	Convenios Uso Doméstico	-6,546,595.01	0.00	1,639,610.05	-8,186,205.06
4178-0100-0300-0002	Convenios Uso Comercial	-565,751.71	0.00	155,678.49	-721,430.20
4178-0100-0300-0003	Convenios Giro Industrial	-140,967.04	0.00	28,890.13	-169,857.17
4178-0100-0300-0004	Convenios Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0300-0005	Convenios Giro Espacios Públicos	-13,675.02	0.00	13,675.03	-27,350.05
4178-0100-0400-0000	Convenios por Adeudos de Servicio De Agua Potable	-3,284,883.97	0.00	411,508.14	-3,696,392.11
4178-0100-0400-0001	Pago Adelantado Doméstico	-3,003,263.33	0.00	350,464.29	-3,353,727.62
4178-0100-0400-0002	Pago Adelantado Comercial	-182,807.50	0.00	28,916.95	-211,724.45
4178-0100-0400-0003	Pago Adelantado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0400-0004	Pago Adelantado Hotelero	-22,022.00	0.00	2,500.00	-24,522.00
4178-0100-0400-0005	Pago Adelantado Espacios Públicos	-64,788.00	0.00	27,529.00	-92,317.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0100-0400-0006	SALDO_FAVOR	-12,003.14	0.00	2,097.90	-14,101.04
4178-0100-0400-0007	APLICA PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0000	Redondeos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0001	Cargo por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0100-0500-0002	Crédito por Redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0000-0000	Servicio de Incorporación A LaRed De Agua Potable	-13,735,801.00	0.00	2,857,790.70	-16,593,591.70
4178-0200-0100-0000	Incorporación Vivienda Popular	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0200-0000	Incorporación Vivienda de Interés Social	-3,635,570.48	0.00	1,299,481.13	-4,935,051.61
4178-0200-0300-0000	Incorporación Vivienda Media Residencial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0400-0000	Incorporación Giro Comercial	-59,368.67	0.00	0.00	-59,368.67
4178-0200-0500-0000	Incorporación Giro Industrial	-15,028.92	0.00	0.00	-15,028.92
4178-0200-0600-0000	Incorporación Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0700-0000	Incorporación Giro Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-0800-0000	Otras aportaciones y obras	-2,167,462.71	0.00	4,451.96	-2,171,914.67
4178-0200-0900-0000	ABONO DERECHOS DE INCORPORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0200-1000-0000	Derechos de extracción	-3,902,627.85	0.00	0.00	-3,902,627.85
4178-0200-1100-0000	Incremento de volumen	-11,735.80	0.00	396,833.77	-408,569.57
4178-0200-1200-0000	Abono conexión a sistemas generales	-1,942,137.48	0.00	534,662.78	-2,476,800.26
4178-0200-1300-0000	conexión a sistema grales	-2,001,869.09	0.00	622,361.06	-2,624,230.15
4178-0200-1400-0000	conexión a sistema gralesA CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0000-0000	Servicios de Alcantarillado/Saneamiento	-21,686,843.37	0.00	6,132,573.90	-27,819,417.27
4178-0300-0100-0000	Alcantarillado y Saneamiento	-21,686,843.37	0.00	6,132,573.90	-27,819,417.27
4178-0300-0100-0001	ALCANT/SANEAM domestico	-17,356,088.37	0.00	4,869,394.49	-22,225,482.86
4178-0300-0100-0002	ALCANT/SANEAM comercial	-2,513,782.19	0.00	707,928.97	-3,221,711.16
4178-0300-0100-0003	ALCANT/SANEAM industrial	-944,034.04	0.00	264,342.33	-1,208,376.37
4178-0300-0100-0004	ALCANT/SANEAM hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0100-0005	ALCANT/SANEAM espacios publicos	-872,938.77	0.00	290,908.11	-1,163,846.88
4178-0300-0200-0000	Adeudos por Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0001	Adeudo Alcantarillado Domestico	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0002	Adeudo Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0003	Adeudo Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0004	Adeudo Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0300-0200-0005	Adeudo Alcantarillado EspaciosPúblicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0000-0000	Contratos de Servicio de AguaPotable	-797,024.63	0.00	245,518.84	-1,042,543.47
4178-0400-0100-0000	Contrato por Servicio Domestico	-317,462.37	0.00	93,697.67	-411,160.04
4178-0400-0200-0000	Contrato por Servicio Comercial	-33,131.75	0.00	13,675.66	-46,807.41
4178-0400-0300-0000	Contrato por Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0400-0400-0000	Contrato por Servicio Hotelero	-663.00	0.00	0.00	-663.00
4178-0400-0500-0000	Contrato por Servicio EspaciosPúblicos	0.00	0.00	640.00	-640.00
4178-0400-0600-0000	Instalación de Medidor	-445,767.51	0.00	137,505.51	-583,273.02
4178-0500-0000-0000	Contrato de Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0100-0000	Contrato AP/Alc	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0500-0200-0000	Contrato de Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0300-0000	Contrato de Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0400-0000	Contrato de Alcantarillado Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0500-0500-0000	Contrato de Alcantarillado Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0000-0000	Otros Servicios	-2,265,257.11	0.00	537,068.16	-2,802,325.27
4178-0600-0100-0000	Reposición de Medidor	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-0200-0000	Constancia de No Adeudo	-105,264.08	0.00	19,785.00	-125,049.08
4178-0600-0300-0000	Baja Temporal	-17,974.09	0.00	2,586.20	-20,560.29
4178-0600-0400-0000	Cambio de Nombre de Usuario	-51,853.31	0.00	13,189.62	-65,042.93
4178-0600-0500-0000	Reactivación del Servicio	-19,008.57	0.00	3,362.06	-22,370.63
4178-0600-0600-0000	Reconexión del Servicio	-1,697,369.99	0.00	441,921.57	-2,139,291.56
4178-0600-0700-0000	Reparación de Toma (Material Para Instalación)	-19,856.22	0.00	5,137.22	-24,993.44
4178-0600-0800-0000	Reposición de recibo	-1,379.42	0.00	258.62	-1,638.04
4178-0600-0900-0000	Pipas de agua	-22,994.99	0.00	0.00	-22,994.99
4178-0600-1000-0000	Servicio de Pipa de Agua Potable Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1100-0000	detección de Fugas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1200-0000	Aplicación de Colorante por Filtración	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1300-0000	Caracterización de Agua	-4,400.00	0.00	19,918.58	-24,318.58
4178-0600-1400-0000	Vídeo de Inspección de Ductos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1500-0000	Elaboración de Estudios Y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1600-0000	Revisión A Pipas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1700-0000	Monitoreo de Presión En Instalación Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-1800-0000	Servicio de Vehículo de desazolve	-21,044.31	0.00	11,364.46	-32,408.77
4178-0600-1900-0000	detección de Fugas de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2000-0000	Servicio de descarga No Domestica	-62,140.99	0.00	17,482.70	-79,623.69
4178-0600-2100-0000	Serv. de Recepción de Lodos Productos De Fosas	-39,367.75	0.00	1,357.58	-40,725.33
4178-0600-2200-0000	Serv. de Recepción de Lodos Prod. De Fosas Por M3	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2300-0000	Servicio de Instalación de Albañal	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2400-0000	Factibilidades constructora	-60,198.68	0.00	0.00	-60,198.68
4178-0600-2500-0000	Servicio de descarga y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2600-0000	Bases licitación	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2700-0000	Cambio de datos al padron	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-2800-0000	VARIOS_NO_USAR	-7,921.95	0.00	704.55	-8,626.50
4178-0600-2900-0000	Desazolve	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0600-3000-0000	Hipoclorito de Sodio	-134,482.76	0.00	0.00	-134,482.76
4178-0600-3100-0000	Venta de líquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0000-0000	Sanciones	-57,709,241.30	0.00	15,578,192.17	-73,287,433.47
4178-0700-0100-0000	Multas	-779,150.03	0.00	204,452.49	-983,602.52
4178-0700-0100-0001	Multa Domestico	-629,962.39	0.00	180,107.31	-810,069.70
4178-0700-0100-0002	Multa Comercial	-5,642.00	0.00	10,198.48	-15,840.48
4178-0700-0100-0003	Multa Industrial	-2,195.25	0.00	0.00	-2,195.25
4178-0700-0100-0004	Multa Hotelero	-2,787.63	0.00	0.00	-2,787.63

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4178-0700-0100-0005	Multa Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0100-0006	Multas	-138,562.76	0.00	14,146.70	-152,709.46
4178-0700-0200-0000	Recargos	-51,371,932.39	0.00	13,923,530.46	-65,295,462.85
4178-0700-0200-0010	Recargo Domestico	-46,348,599.89	0.00	12,463,043.52	-58,811,643.41
4178-0700-0200-0020	Recargo Comercial	-2,330,898.79	0.00	682,327.99	-3,013,226.78
4178-0700-0200-0030	Recargo Industrial	-2,553,556.33	0.00	716,045.90	-3,269,602.23
4178-0700-0200-0040	Recargo Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0200-0050	Recargo Espacios Públicos	-138,877.38	0.00	62,113.05	-200,990.43
4178-0700-0300-0000	Cobranza	-4,612,817.04	0.00	1,191,672.72	-5,804,489.76
4178-0700-0300-0001	Cobranza Domestico	-4,288,311.87	0.00	1,109,567.08	-5,397,878.95
4178-0700-0300-0002	Cobranza Comercial	-248,279.96	0.00	62,734.73	-311,014.69
4178-0700-0300-0003	Cobranza Industrial	-52,722.72	0.00	12,462.26	-65,184.98
4178-0700-0300-0004	Cobranza Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0300-0005	Cobranza Espacios Públicos	-23,502.49	0.00	6,908.65	-30,411.14
4178-0700-0400-0000	Comisión por Cheque Sin Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0500-0000	Desperdicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0600-0000	Daño A Infraestructura Hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0700-0700-0000	Toma Irregular Y/O Clandestina	-3,258.08	0.00	271.50	-3,529.58
4178-0700-0800-0000	Otros Cargos	-942,083.76	0.00	258,265.00	-1,200,348.76
4178-0800-0000-0000	Suministro Agua Tratada	-1,537,450.34	0.00	461,546.26	-1,998,996.60
4178-0800-0100-0000	Agua tratada	-1,498,832.78	0.00	450,900.81	-1,949,733.59
4178-0800-0100-0001	Suministro de Agua Tratada	-166,179.65	0.00	278,179.34	-444,358.99
4178-0800-0100-0002	Suministro de Agua Tratada para uso Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0003	Suministro de Agua Tratada para uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
4178-0800-0100-0004	Excedente de descargas de aguas residuales	-43,487.93	0.00	9,196.87	-52,684.80
4178-0800-0100-0005	Agua residual cruda	-1,289,165.20	0.00	163,524.60	-1,452,689.80
4178-0800-0200-0000	Pipas de agua tratada	-38,617.56	0.00	10,645.45	-49,263.01
4178-0800-0200-0001	Servicio de Pipa de Agua Tratada	-34,673.17	0.00	8,910.65	-43,583.82
4178-0800-0200-0002	Servicio de Pipa de Agua Tratada Por M3	-3,944.39	0.00	1,734.80	-5,679.19
4200-0000-0000-0000	Participaciones, Aport. Conv,Incentivos der de la col fiscal, fondos distintos de aportaciones, transfere	-13,263,977.78	0.00	2,000,000.00	-15,263,977.78
4210-0000-0000-0000	Participaciones, Aportaciones,Convenios, Incentivos derivados de la Colaboracion fiscal y fondos dist	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0000-0000-0000	Convenios	-6,063,977.78	0.00	0.00	-6,063,977.78
4213-0100-0000-0000	Prodder	-2,991,564.00	0.00	0.00	-2,991,564.00
4213-0200-0000-0000	PRODI	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0300-0000-0000	Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00
4213-0400-0000-0000	Apaup 2018	-3,072,413.78	0.00	0.00	-3,072,413.78
4220-0000-0000-0000	Transf., Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-7,200,000.00	0.00	2,000,000.00	-9,200,000.00
4222-0000-0000-0000	Transferencias y Asignaciones	-7,200,000.00	0.00	2,000,000.00	-9,200,000.00
4222-0100-0000-0000	Subsidio A Nomina de PersonalDe Godezac	-7,200,000.00	0.00	2,000,000.00	-9,200,000.00
4222-0200-0000-0000	IMSS E Infonavit del Total dePersonal De Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0300-0000-0000	Apoyos extraordinarios SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0400-0000-0000	Reintegro excedente de aportacion convenio de concertacion de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
4222-0500-0000-0000	Proyecto Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
4222-0600-0000-0000	Recurso SAMA reparacion Colector Picones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios	-2,314,162.84	81,810.42	224,169.75	-2,456,522.17
4310-0000-0000-0000	Ingresos Financieros	-67,148.39	0.00	20,123.06	-87,271.45
4311-0000-0000-0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos Y O	-67,148.39	0.00	20,123.06	-87,271.45
4311-0100-0000-0000	Intereses Y/O Rendimientos	-67,148.39	0.00	20,123.06	-87,271.45
4390-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,247,014.45	81,810.42	204,046.69	-2,369,250.72
4399-0000-0000-0000	Otros Ingresos Y Beneficios Varios	-2,247,014.45	81,810.42	204,046.69	-2,369,250.72
4399-0100-0000-0000	Venta de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-0200-0000-0000	Venta de chatarra	-121,525.00	0.00	0.00	-121,525.00
4399-0300-0000-0000	Actualización de Saldo A FavorDe Iva	-1,100.00	0.00	138.13	-1,238.13
4399-0400-0000-0000	Depósito Ctas. Bancaria de Jiapaz Sin Identificar	-36,644.09	36,950.59	43,782.86	-43,476.36
4399-0500-0000-0000	Subsidios IMSS incapacidadesJiapaz	-457,155.16	0.00	79,980.20	-537,135.36
4399-0600-0000-0000	Fideicomiso GODEZAC	29,562.75	35,577.83	32,663.83	32,476.75
4399-0700-0000-0000	Otros Ingresos	-11,354.29	0.00	21,650.29	-33,004.58
4399-0800-0000-0000	Retenciones de nómina	-158,332.06	9,282.00	25,831.38	-174,881.44
4399-0900-0000-0000	Arrendamiento Inmuebles de JIAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
4399-1000-0000-0000	Convenio YUSA, SEZAC y JIAPAZlinea de conduccion de agua tratada para YUSA	-1,490,466.60	0.00	0.00	-1,490,466.60
5000-0000-0000-0000	Gastos Y Otras Perdidas	114,089,754.87	30,393,392.16	50,589.93	144,432,557.10
5100-0000-0000-0000	Gastos de Funcionamiento	99,930,266.12	26,745,639.87	50,589.93	126,625,316.06
5110-0000-0000-0000	Servicios Personales	46,362,131.64	12,087,146.22	0.00	58,449,277.86
5111-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Permanente	24,264,942.68	7,381,911.80	0.00	31,646,854.48
5111-1130-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Permanente	24,264,942.68	7,381,911.80	0.00	31,646,854.48
5111-1131-0000-0000	sueldo baseente	24,264,942.68	7,381,911.80	0.00	31,646,854.48
5112-0000-0000-0000	Remuneraciones Al Personal deCarácter Transitorio	282,515.73	110,395.71	0.00	392,911.44
5112-1210-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salarios	282,515.73	110,395.71	0.00	392,911.44
5112-1211-0000-0000	Honorarios Asimilados A Salari	282,515.73	110,395.71	0.00	392,911.44
5112-1220-0000-0000	Sueldo Base Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1221-0000-0000	Sueldos Al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1240-0000-0000	Retr. A Representantes de LosTrabajadores Y Pat.	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-1241-0000-0000	Retr A Rep de Los Trab Y Patrones En Junta De C.	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-0000-0000-0000	Remuneraciones Adicionales Y Especiales	7,626,340.33	1,171,016.97	0.00	8,797,357.30
5113-1310-0000-0000	Primas por Años de serviciosEfectivos Prestados	327,712.07	82,674.54	0.00	410,386.61
5113-1311-0000-0000	Primas por Años de Servicio Godezac	327,712.07	82,674.54	0.00	410,386.61
5113-1312-0000-0000	Quinquenios Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1320-0000-0000	Prima Vacacional, Dominical YGrat. De Fin De Año	6,485,348.22	800,634.07	0.00	7,285,982.29
5113-1321-0000-0000	Prima Vacacional Y Dominical	51,350.69	13,169.59	0.00	64,520.28
5113-1321-0100-0000	Prima Vacacional y Dominical	51,350.69	13,169.59	0.00	64,520.28
5113-1321-0200-0000	Prima Dominical	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1323-0000-0000	Aguinaldo	24,125.95	0.00	0.00	24,125.95
5113-1324-0000-0000	Bono de Productividad	4,029.56	0.00	0.00	4,029.56
5113-1325-0000-0000	Bono Bimestral	2,461,330.99	613,339.81	0.00	3,074,670.80

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5113-1326-0000-0000	Días Económicos No Disfrutados	3,684.66	0.00	0.00	3,684.66
5113-1327-0000-0000	Bono Especial	3,940,826.37	174,124.67	0.00	4,114,951.04
5113-1330-0000-0000	Horas Extras	299,499.67	161,969.20	0.00	461,468.87
5113-1331-0000-0000	Horas Extras	299,499.67	161,969.20	0.00	461,468.87
5113-1331-0100-0000	Horas Extras	299,499.67	161,969.20	0.00	461,468.87
5113-1331-0200-0000	Días Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1331-0300-0000	Guardias	0.00	0.00	0.00	0.00
5113-1340-0000-0000	Compensaciones	513,780.37	125,739.16	0.00	639,519.53
5113-1341-0000-0000	Compensaciones por Servicios Especiales	513,780.37	125,739.16	0.00	639,519.53
5114-0000-0000-0000	Seguridad Social	7,401,650.14	1,082,222.26	0.00	8,483,872.40
5114-1410-0000-0000	Aportaciones de Seguridad Social	7,401,650.14	1,082,222.26	0.00	8,483,872.40
5114-1411-0000-0000	Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social	3,307,221.28	912,939.70	0.00	4,220,160.98
5114-1411-0100-0000	IMSS Patronal	3,307,221.28	912,939.70	0.00	4,220,160.98
5114-1411-0200-0000	IMSS Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1412-0000-0000	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	478,048.05	169,282.56	0.00	647,330.61
5114-1412-0000-0001	Aportación Patronal Cuotas Issstezac	478,048.05	169,282.56	0.00	647,330.61
5114-1420-0000-0000	Aportaciones A Fondos de Vivienda	1,793,399.77	0.00	0.00	1,793,399.77
5114-1420-0000-0001	Aportaciones A Fondos de Vivienda	1,793,399.77	0.00	0.00	1,793,399.77
5114-1430-0000-0000	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	1,822,981.04	0.00	0.00	1,822,981.04
5114-1430-0000-0001	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	1,822,981.04	0.00	0.00	1,822,981.04
5114-1440-0000-0000	Aportaciones Para Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
5114-1441-0000-0000	Cuotas Para Seguros de Vida del Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-0000-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	6,387,235.47	2,312,694.05	0.00	8,699,929.52
5115-1520-0000-0000	Indemnizaciones	1,226,742.47	507,787.04	0.00	1,734,529.51
5115-1521-0000-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,226,742.47	507,787.04	0.00	1,734,529.51
5115-1521-0100-0000	Liquidaciones e Indemnizaciones	1,226,742.47	507,787.04	0.00	1,734,529.51
5115-1521-0200-0000	Indemnización 20 Días	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0300-0000	Prima de Antigüedad 12 Diaspor año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0400-0000	Vacaciones No Disfrutadas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1521-0500-0000	Salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0000-0000	Prestaciones Contractuales	5,160,493.00	1,804,907.01	0.00	6,965,400.01
5115-1540-0100-0000	Prestaciones contractuales	5,160,493.00	1,804,907.01	0.00	6,965,400.01
5115-1540-0200-0000	Plan Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0010	Plan Previsión Social (B.D.F.P.S.)	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0200-0020	Capitalización Plan de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0300-0000	Bono Para despensa Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0400-0000	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0500-0000	Apoyo Para Gastos Funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0600-0000	Apoyo Para Adquisición de Lentes	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0700-0000	Apoyo Para Útiles Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0800-0000	17 Días Al Personal Sindicalizado Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0000	Diversos Apoyos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5115-1540-0900-0010	Becas Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-0900-0020	Apoyo Seguro Sindicato	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1000-0000	Aportación Al Fondo de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1100-0000	Bono Para despensa Jiapaz	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1540-1200-0000	Apoyo Para Útiles Escolares Godezac	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1550-0000-0000	Apoyo A La Capacitación de LosServicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0000-0000	Otras Prestaciones Sociales YEconómicas	0.00	0.00	0.00	0.00
5115-1590-0100-0000	Bono Sexenal	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-0000-0000-0000	Pago de Estímulos A ServidoresPúblicos	399,447.29	28,905.43	0.00	428,352.72
5116-1710-0000-0000	Estímulos	399,447.29	28,905.43	0.00	428,352.72
5116-1711-0000-0000	Estímulos Al Personal	399,447.29	28,905.43	0.00	428,352.72
5116-1711-0100-0000	Estímulos al personal	399,447.29	28,905.43	0.00	428,352.72
5116-1711-0200-0000	Estimulo Antigüedad Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00
5116-1711-0300-0000	Premio A La Responsabilidad YEficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-0000-0000-0000	Materiales Y Suministros	9,520,442.38	2,235,416.39	13,455.14	11,742,403.63
5121-0000-0000-0000	Materiales de Admón. Emisión De Doc. Y Art. Of.	280,358.18	90,765.14	4,049.89	367,073.43
5121-2111-0000-0000	Materiales Y Útiles de Oficina	147,920.54	44,084.01	2,323.79	189,680.76
5121-2121-0000-0000	Materiales Y Útiles de Impresión y Reproducción	4,430.00	830.45	430.45	4,830.00
5121-2131-0000-0000	Material Estadístico Y Geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2141-0000-0000	Materiales, Útiles y equiposDigital	55,254.78	35,483.65	1,295.65	89,442.78
5121-2150-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5121-2151-0000-0000	Material Impreso E InformaciónDigital	35,320.00	6,657.03	0.00	41,977.03
5121-2160-0000-0000	Material de Limpieza NO UTILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2161-0000-0000	Material de Limpieza	33,872.86	3,710.00	0.00	37,582.86
5121-2170-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2171-0000-0000	Material Didáctico Y Apoyo Informático	0.00	0.00	0.00	0.00
5121-2181-0000-0000	Materiales Para El Registro Eldent. De Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
5122-0000-0000-0000	Alimentos Y Utensilios	196,342.74	72,292.58	0.00	268,635.32
5122-2211-0000-0000	Alimentación Al Personal	189,551.65	71,508.83	0.00	261,060.48
5122-2231-0000-0000	Utensilios Para El Servicio deAlimentación	6,791.09	783.75	0.00	7,574.84
5123-2380-0000-0000	Mercancías Adquiridas Para SuComercialización	2,056,310.49	0.00	0.00	2,056,310.49
5124-0000-0000-0000	Materiales Y Art. de Construcción Y De Reparación	1,885,521.20	517,393.86	8,416.25	2,394,498.81
5124-2410-0000-0000	Productos Minerales No Metálicos	77,499.42	67,962.72	0.00	145,462.14
5124-2420-0000-0000	Cemento Y Productos de Concreto	137,288.77	85,172.39	0.00	222,461.16
5124-2430-0000-0000	Cal, Yeso Y Productos de Yeso	359.48	0.00	0.00	359.48
5124-2440-0000-0000	Madera Y Productos de Madera	13,083.29	1,228.50	0.00	14,311.79
5124-2450-0000-0000	Vidrio Y Productos de Vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2460-0000-0000	Material Eléctrico Y Electrónico	733,821.46	29,792.55	0.00	763,614.01
5124-2470-0000-0000	Artículos Metálicos Para La Construcción	781,684.53	308,870.38	8,416.25	1,082,138.66
5124-2480-0000-0000	Materiales Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-2490-0000-0000	Otros Materiales, Artículos deConstrucción Y Rep.	141,784.25	24,367.32	0.00	166,151.57
5125-0000-0000-0000	Productos Químicos, Farm. Y deLaboratorio	905,582.67	231,210.78	0.00	1,136,793.45

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5125-2510-0000-0000	Productos Químicos Básicos	4,020.79	1,490.00	0.00	5,510.79
5125-2520-0000-0000	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5125-2530-0000-0000	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6,949.82	2,593.50	0.00	9,543.32
5125-2540-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	140.00	0.00	0.00	140.00
5125-2550-0000-0000	Materiales, Accesorios y Suministros de Equipo de Laboratorio	11,250.00	7,800.00	0.00	19,050.00
5125-2560-0000-0000	Fibras Sintéticas, Hules Y Plásticos Y Derivados	651,566.31	128,562.28	0.00	780,128.59
5125-2590-0000-0000	Otros Productos Químicos	231,655.75	90,765.00	0.00	322,420.75
5126-0000-0000-0000	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	2,554,438.78	996,304.08	989.00	3,549,753.86
5126-2611-0000-0000	Combustibles	2,441,863.28	948,769.57	0.00	3,390,632.85
5126-2612-0000-0000	Lubricantes Y Aditivos	112,575.50	47,534.51	989.00	159,121.01
5127-0000-0000-0000	Vestuario, Blancos, Prendas deProt. Y Art. Dep.	39,280.28	7,668.08	0.00	46,948.36
5127-2711-0000-0000	Vestuario, Uniformes Y Blancos	13,625.92	5,172.41	0.00	18,798.33
5127-2721-0000-0000	Prendas de Protección	21,709.66	2,284.47	0.00	23,994.13
5127-2731-0000-0000	Artículos deportivos	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5127-2740-0000-0000	Productos Textiles	1,064.70	211.20	0.00	1,275.90
5127-2750-0000-0000	Blancos Y Otros Productos Textiles, Ex P Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-0000-0000-0000	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores	1,602,608.04	319,781.87	0.00	1,922,389.91
5129-2910-0000-0000	Herramientas Menores	163,532.56	96,347.19	0.00	259,879.75
5129-2920-0000-0000	Refacciones Y Accesorios Menores De Edif.	19,141.14	3,308.80	0.00	22,449.94
5129-2930-0000-0000	Refacc. Y Acc. Menor de Mob YEq Admón.	800.00	1,464.66	0.00	2,264.66
5129-2940-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. Comp. Y Tec. De La Inf.	33,280.73	28,021.11	0.00	61,301.84
5129-2950-0000-0000	Refacc. Acc. Menor de Eq. E Inst. Medico Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-2960-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menor deEq. De Transporte	320,589.82	98,171.23	0.00	418,761.05
5129-2980-0000-0000	Refacc. Acc. Menores de Maquinaria Y Otros Equipo	1,062,618.99	92,468.88	0.00	1,155,087.87
5129-2990-0000-0000	Refacc. Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
5130-0000-0000-0000	Servicios Generales	44,047,692.10	12,423,077.26	37,134.79	56,433,634.57
5131-0000-0000-0000	Servicios Básicos	39,542,471.51	11,309,573.75	14.79	50,852,030.47
5131-3111-0000-0000	Energía Electrica	38,129,880.63	11,095,929.32	0.00	49,225,809.95
5131-3111-0000-0001	Derechos de Alumbrado Público	356,225.88	4,503.76	0.00	360,729.64
5131-3111-0000-0002	Redondeo CFE	151.32	244.87	14.79	381.40
5131-3111-0000-0003	Contratos nuevos servicios CFE	481,256.40	54,868.00	0.00	536,124.40
5131-3120-0000-0000	Gas	226,556.24	62,529.86	0.00	289,086.10
5131-3131-0000-0000	Servicio de Agua Potable	8,885.00	2,942.00	0.00	11,827.00
5131-3141-0000-0000	Servicio Telefónico Convencional	104,476.68	26,918.60	0.00	131,395.28
5131-3151-0000-0000	Servicio Telefónico Celular	95,016.76	26,842.54	0.00	121,859.30
5131-3160-0000-0000	Servicios de Telecomunicaciones Y Satélites	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-3170-0000-0000	Servicios de Acceso de Internet, Redes Y Precisame	5,930.03	1,420.02	0.00	7,350.05
5131-3180-0000-0000	Servicios Postales y Telegraficos	134,092.57	33,374.78	0.00	167,467.35
5132-0000-0000-0000	Servicios de Arrendamiento	206,746.36	48,990.30	0.00	255,736.66
5132-3221-0000-0000	Arrendamiento de Edificios Y Locales	26,600.00	6,650.00	0.00	33,250.00
5132-3230-0000-0000	Arrendamiento de Mobiliario YEquipo De Adm. Ed Y	64,649.95	14,732.42	0.00	79,382.37
5132-3240-0000-0000	Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico Y Lab	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5132-3252-0000-0000	Arrendamiento de Vehículos deCarga Pesada	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5132-3261-0000-0000	Arrendamiento de Maquinaria YEquipo	4,720.81	1,612.40	0.00	6,333.21
5132-3291-0000-0000	Otros Arrendamientos	106,775.60	25,995.48	0.00	132,771.08
5133-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Cient. Y Técnicos Y Otros	535,249.00	192,260.00	0.00	727,509.00
5133-3310-0000-0000	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria Y Re	96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00
5133-3320-0000-0000	Servicio de Diseño, Arq. Ing.Y Act. Rel.	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3330-0000-0000	Servicios de Consultoría Admva, Procesos, Téc Inf	20,250.00	780.00	0.00	21,030.00
5133-3341-0000-0000	Capacitación	37,079.00	0.00	0.00	37,079.00
5133-3360-0000-0000	Servicios de Apoyo Admvo., Fotocopiado, Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
5133-3390-0000-0000	Servicios Prof., Científicos YTécnicos Integrales	381,920.00	95,480.00	0.00	477,400.00
5134-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales	565,002.28	153,908.07	0.00	718,910.35
5134-3411-0000-0000	Servicios Bancarios	151,909.30	49,910.55	0.00	201,819.85
5134-3430-0000-0000	Serv. de Recaudación, TrasladoY Custodia De Valor	316,693.28	75,012.40	0.00	391,705.68
5134-3440-0000-0000	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5134-3450-0000-0000	Seguro de Bienes Patrimoniales	62,914.68	0.00	0.00	62,914.68
5134-3471-0000-0000	Fletes Y Maniobras	30,135.02	28,985.12	0.00	59,120.14
5135-0000-0000-0000	Servicios de Inst. Rep. Mtto.Y Conservación	1,504,149.10	282,346.89	37,120.00	1,749,375.99
5135-3511-0000-0000	Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles	35,126.00	2,092.00	0.00	37,218.00
5135-3520-0000-0000	Inés. Rep. Y Mtto. de Mob. Y Eq De Admon, Edu Y Rec	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3530-0000-0000	Inst. Rep .Y Mtto de Eq de Computo Y Tec De La Inf	73,471.38	13,755.00	0.00	87,226.38
5135-3540-0000-0000	Inst, Rep Y Mtto de Eq E Instrumental Med Y De Lab	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3550-0000-0000	Reparación Y Mtto. de Eq. de Transporte	468,809.31	102,721.59	0.00	571,530.90
5135-3570-0000-0000	Instalación, Rep. Y Mtto de Maq. Otros Eq Y Herram	921,442.41	163,778.30	37,120.00	1,048,100.71
5135-3580-0000-0000	Servicios de Limpieza Y ManejoDe Desechos	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-3591-0000-0000	Servicios de Jardinería Y Fumigación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5136-0000-0000-0000	Servicios de Comunicación Social Y Publicidad	8,990.00	9,600.00	0.00	18,590.00
5136-3610-0000-0000	Difusión, Radio, Tel. Y OtrosMedios S/Prog. Gub.	8,990.00	9,600.00	0.00	18,590.00
5137-0000-0000-0000	Servicios de Traslado y Viáticos	52,510.15	6,668.00	0.00	59,178.15
5137-3711-0000-0000	Pasajes Aéreos	5,467.60	2,050.00	0.00	7,517.60
5137-3720-0000-0000	Pasajes Terrestres	44.00	0.00	0.00	44.00
5137-3751-0000-0000	Viáticos	46,423.55	4,483.00	0.00	50,906.55
5137-3790-0000-0000	Otros Servicios de Traslado YHospedaje	575.00	135.00	0.00	710.00
5138-0000-0000-0000	Servicios Oficiales	137,748.31	9,349.60	0.00	147,097.91
5138-3820-0000-0000	Gastos de Orden Social	137,748.31	9,349.60	0.00	147,097.91
5139-0000-0000-0000	Otros Servicios Generales	1,494,825.39	410,380.65	0.00	1,905,206.04
5139-3920-0000-0000	Impuestos Y derechos	101,785.54	1,772.00	0.00	103,557.54
5139-3921-0000-0000	Placas Y Tenencias	207,305.00	0.00	0.00	207,305.00
5139-3940-0000-0000	Sentencia Y Resolución por Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-3950-0000-0000	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00
5139-3960-0000-0000	Otros gastos por responsabilidades	49,475.85	0.00	0.00	49,475.85
5139-3980-0000-0000	Impuesto sobre nómina y otrosque se deriven de una relación laboral	1,070,083.00	302,635.00	0.00	1,372,718.00
5139-3990-0000-0000	Otros Servicios Generales	64,480.00	105,973.65	0.00	170,453.65

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5500-0000-0000-0000	Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias	14,159,488.75	3,647,752.29	0.00	17,807,241.04
5510-0000-0000-0000	Estimaciones. dep., deterioros, Obsolecen Y Amort.	14,144,856.07	3,644,171.08	0.00	17,789,027.15
5513-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Inmuebles	109,711.40	27,427.85	0.00	137,139.25
5513-0100-0000-0000	depreciación de Edificios No Residenciales	109,711.40	27,427.85	0.00	137,139.25
5513-0100-0000-0001	Edificio Central	109,711.40	27,427.85	0.00	137,139.25
5513-0100-0000-0002	Edificio Centro Recreativo LaFe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0003	Edificio Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0004	Centro Edificio La Joya 1 Calera	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0005	Edificio Zona Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5513-0100-0000-0006	Laboratorio Base 12	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0000-0000-0000	depreciación de Infraestructura	12,510,390.50	3,235,220.93	0.00	15,745,611.43
5514-0100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento La Joya	570,091.83	148,494.66	0.00	718,586.49
5514-0100-0000-0001	Pozos(Eq Mec-Elec de Bombeo)	132,956.00	34,618.95	0.00	167,574.95
5514-0100-0000-0002	Rebombeo (Eq Mec-Elec B.)	21,950.92	5,718.31	0.00	27,669.23
5514-0100-0000-0003	Líneas de Conducción	409,021.56	106,551.83	0.00	515,573.39
5514-0100-0000-0004	Casetas	5,709.71	1,487.40	0.00	7,197.11
5514-0100-0000-0005	Tanques	453.64	118.17	0.00	571.81
5514-0200-0000-0000	Sist. Bañuelos San Ramón	111,885.94	26,164.70	0.00	138,050.64
5514-0200-0000-0001	Pozos (Eq Mec-Elec. Bombeo)	87,483.33	22,789.78	0.00	110,273.11
5514-0200-0000-0002	Rebombeos (Eq Elec-Mec Bombeo)	727.22	189.44	0.00	916.66
5514-0200-0000-0003	Líneas de Conducción	22,081.07	2,770.15	0.00	24,851.22
5514-0200-0000-0004	Casetas	1,594.32	415.33	0.00	2,009.65
5514-0200-0000-0005	Tanques	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0300-0000-0000	Sistema de Abastecimiento Benito Juárez	303,976.08	76,807.38	0.00	380,783.46
5514-0300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec Bombeo)	81,917.43	21,083.65	0.00	103,001.08
5514-0300-0000-0002	Rebombeos (Eq Mec-Elec Bombeo)	89,883.65	23,415.07	0.00	113,298.72
5514-0300-0000-0003	Líneas de Conducción	130,475.51	31,924.14	0.00	162,399.65
5514-0300-0000-0004	Casetas	1,028.17	209.64	0.00	1,237.81
5514-0300-0000-0005	Tanques	671.32	174.88	0.00	846.20
5514-0400-0000-0000	Sistema de Distribución	1,016,415.19	263,943.35	0.00	1,280,358.54
5514-0400-0000-0001	Tanques	31,958.89	8,070.09	0.00	40,028.98
5514-0400-0000-0002	Redes	901,441.67	234,386.48	0.00	1,135,828.15
5514-0400-0000-0003	Líneas de Conducción	75,334.92	19,486.38	0.00	94,821.30
5514-0400-0000-0004	Rebombeos (Eq Mecánico Y Eléctrico)	6,291.05	1,638.85	0.00	7,929.90
5514-0400-0000-0005	Casetas	1,388.66	361.55	0.00	1,750.21
5514-0500-0000-0000	Otros Sistemas	598,384.82	154,680.49	0.00	753,065.31
5514-0500-0000-0001	Morelos	56,666.86	14,761.96	0.00	71,428.82
5514-0500-0000-0002	Tacoaleche	181,739.58	47,342.22	0.00	229,081.80
5514-0500-0000-0003	Osiris-La Fe	832.55	205.78	0.00	1,038.33
5514-0500-0000-0004	La Zacatecana	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0500-0000-0005	Cieneguillas	19,908.31	5,186.20	0.00	25,094.51
5514-0500-0000-0006	Picones	97.66	22.44	0.00	120.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0500-0000-0007	Sauceda de La Borda	1,513.29	394.22	0.00	1,907.51
5514-0500-0000-0008	Santa Rita	523.60	136.40	0.00	660.00
5514-0500-0000-0009	Chilitas -El Molino	392.26	102.19	0.00	494.45
5514-0500-0000-0010	San Miguel	114.98	29.95	0.00	144.93
5514-0500-0000-0011	Rubén Jaramillo	396.67	103.33	0.00	500.00
5514-0500-0000-0012	La Pimienta	192,427.84	49,101.46	0.00	241,529.30
5514-0500-0000-0013	Vetagrande	32,648.89	8,505.17	0.00	41,154.06
5514-0500-0000-0014	La Escondida	92.78	24.17	0.00	116.95
5514-0500-0000-0015	Lo de Vega	4,139.26	1,078.29	0.00	5,217.55
5514-0500-0000-0016	El Hormiguero	83,279.49	21,535.99	0.00	104,815.48
5514-0500-0000-0017	Perforación de Pozos Prof En Gpe Y Zac	23,610.80	6,150.72	0.00	29,761.52
5514-0500-0000-0018	La Comarca	0.00	0.00	0.00	0.00
5514-0600-0000-0000	Sistemas de AlcantarilladoRed de Atarjeas	5,591,018.05	1,456,109.82	0.00	7,047,127.87
5514-0600-0100-0000	Red de Atarjeas	205,208.70	53,100.69	0.00	258,309.39
5514-0600-0200-0000	Colectores	4,312,006.41	1,123,277.43	0.00	5,435,283.84
5514-0600-0200-0001	General	66,456.99	17,293.97	0.00	83,750.96
5514-0600-0200-0002	Las Hacienditas	699,134.18	182,127.39	0.00	881,261.57
5514-0600-0200-0003	Picones	91,643.89	23,873.62	0.00	115,517.51
5514-0600-0200-0004	Cieneguitas	740,408.48	192,879.52	0.00	933,288.00
5514-0600-0200-0005	Sauceda de La Borda Y Guadalupe	189,465.39	49,356.53	0.00	238,821.92
5514-0600-0200-0006	Colinas del Padre	191,912.49	49,994.01	0.00	241,906.50
5514-0600-0200-0007	San Jerónimo	213,927.06	55,728.90	0.00	269,655.96
5514-0600-0200-0008	Arroyo del Gato, Coyote Y Quijas	15,711.82	4,093.00	0.00	19,804.82
5514-0600-0200-0009	Jardines del Sol A Colector Gra Limantour	12,927.22	3,367.59	0.00	16,294.81
5514-0600-0200-0010	El Bote	688,108.46	179,255.14	0.00	867,363.60
5514-0600-0200-0011	La Sirena	44,949.87	11,709.63	0.00	56,659.50
5514-0600-0200-0012	Quijas	48,621.71	12,666.16	0.00	61,287.87
5514-0600-0200-0013	Limantour	187,980.16	48,969.62	0.00	236,949.78
5514-0600-0200-0014	La Escondida	46,032.33	11,991.61	0.00	58,023.94
5514-0600-0200-0015	La Zacatecana	312,428.58	81,388.96	0.00	393,817.54
5514-0600-0200-0016	C. Osiris	459,870.42	119,798.18	0.00	579,668.60
5514-0600-0200-0017	C. El Orito	35,273.32	9,188.85	0.00	44,462.17
5514-0600-0200-0018	Colector El Chilito	120,119.00	31,291.50	0.00	151,410.50
5514-0600-0200-0019	Colectores Centro Platero	147,035.04	38,303.25	0.00	185,338.29
5514-0600-0300-0000	Emisores	157,456.79	41,019.69	0.00	198,476.48
5514-0600-0300-0001	General Emisores	31,474.85	8,200.87	0.00	39,675.72
5514-0600-0300-0002	Emisor Morelos	125,981.94	32,818.82	0.00	158,800.76
5514-0600-0400-0000	Alcantarillado Pluvial	916,346.15	238,712.01	0.00	1,155,058.16
5514-0600-0400-0001	Tacoaleche, Pluvial	223,218.29	58,149.30	0.00	281,367.59
5514-0600-0400-0002	Fracc. Srita -Bernárdez, Pluvial	120,017.01	31,264.93	0.00	151,281.94
5514-0600-0400-0003	Guadalupe	573,110.85	149,297.78	0.00	722,408.63
5514-0700-0000-0000	Planta de Tratamiento El Orito	549,509.66	143,149.57	0.00	692,659.23

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5514-0800-0000-0000	Planta de Tratamiento Morelos	168,501.19	43,895.27	0.00	212,396.46
5514-0900-0000-0000	Planta de Tratamiento Osiris	1,441,288.07	375,461.60	0.00	1,816,749.67
5514-1000-0000-0000	Planta de Tratamiento Zona Poniente	1,164,013.86	291,015.76	0.00	1,455,029.62
5514-1100-0000-0000	Sistema de Abastecimiento ZonaSur Poniente	589,452.16	149,771.74	0.00	739,223.90
5514-1100-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	13,487.99	3,513.68	0.00	17,001.67
5514-1100-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	57,390.72	14,489.36	0.00	71,880.08
5514-1100-0000-0003	Líneas de Conducción	388,175.19	98,686.26	0.00	486,861.45
5514-1100-0000-0004	Caseta	3,720.82	969.29	0.00	4,690.11
5514-1100-0000-0005	Tanques	126,677.44	32,113.15	0.00	158,790.59
5514-1200-0000-0000	Planta de Tratamiento La Coruña	62,571.47	16,300.13	0.00	78,871.60
5514-1200-0000-0001	Planta de Tratamiento La Coruña	62,571.47	16,300.13	0.00	78,871.60
5514-1300-0000-0000	Sistemas de Abastecimiento Sureste	343,282.18	89,426.46	0.00	432,708.64
5514-1300-0000-0001	Pozos (Eq. Mec-Elec de Bombeo)	138,810.25	36,160.66	0.00	174,970.91
5514-1300-0000-0002	Rebombeos (Eq. Mec- Elec de Bombeo)	24,247.89	6,316.68	0.00	30,564.57
5514-1300-0000-0003	Líneas de Conducción	119,759.79	31,197.93	0.00	150,957.72
5514-1300-0000-0004	Caseta	10,915.07	2,843.42	0.00	13,758.49
5514-1300-0000-0005	Tanques	49,549.18	12,907.77	0.00	62,456.95
5515-0000-0000-0000	depreciación de Bienes Muebles	1,341,766.16	335,543.73	0.00	1,677,309.89
5515-5110-0000-0000	Muebles de Oficina Y Estantería	14,384.20	4,037.58	0.00	18,421.78
5515-5121-0000-0000	Muebles, Excepto de Oficina YEstantería	884.84	242.25	0.00	1,127.09
5515-5151-0000-0000	Equipo de Cómputo Y TecnologíaDe La Información	295,866.90	73,310.44	0.00	369,177.34
5515-5191-0000-0000	Otros Mobiliarios Y Equipos deAdministración	6,309.20	1,708.25	0.00	8,017.45
5515-5211-0000-0000	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	14,188.80	3,863.98	0.00	18,052.78
5515-5231-0000-0000	Cámaras Fotográficas Y de Video	1,239.16	448.83	0.00	1,687.99
5515-5311-0000-0000	Equipo de Laboratorio	746.69	186.67	0.00	933.36
5515-5411-0000-0000	Vehículos Y Equipo Terrestre	535,232.46	136,568.64	0.00	671,801.10
5515-5421-0000-0000	Carrocería Y Remolques	12,760.00	3,190.00	0.00	15,950.00
5515-5491-0000-0000	Otros Equipos de Transporte	679.28	169.82	0.00	849.10
5515-5631-0000-0000	Maquinaria Y Equipo de Construcción	194,765.80	48,691.45	0.00	243,457.25
5515-5651-0000-0000	Equipo de Comunicación Y Telecomunicación	78,144.87	19,648.56	0.00	97,793.43
5515-5661-0000-0000	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. E	2,248.91	619.11	0.00	2,868.02
5515-5671-0000-0000	Herramientas Y Máquinas Herramienta	37,522.67	9,410.31	0.00	46,932.98
5515-5691-0000-0000	Otros Equipos	146,792.38	33,447.84	0.00	180,240.22
5515-5691-0010-0000	Equipos Diversos	146,792.38	33,447.84	0.00	180,240.22
5515-5691-0020-0000	Automatización de Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0030-0000	Equipo de detección de Fugas	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0040-0000	Equipo de Ingeniería Y Dibujo	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0050-0000	Equipos de Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0060-0000	Equipos de Bombeo Y Rebombeo Stock	0.00	0.00	0.00	0.00
5515-5691-0070-0000	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5517-0000-0000-0000	Amortización de Activos Intangibles	160,942.48	40,235.62	0.00	201,178.10
5517-5911-0000-0000	Software	160,942.48	40,235.62	0.00	201,178.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
5517-5991-0000-0000	Estudios Y Proyecto Planta Osiris	0.00	0.00	0.00	0.00
5518-0000-0000-0000	Amortizacion de Activos Diferidos	22,045.53	5,742.95	0.00	27,788.48
5518-0000-0000-0001	Amortizacion de Activos Diferidos	22,045.53	5,742.95	0.00	27,788.48
5590-0000-0000-0000	Otros Gastos	14,632.68	3,581.21	0.00	18,213.89
5593-0000-0000-0000	Bonificaciones Y descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0001	descuento por Serv. de Agua Pot. Para Uso Doméstico	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0002	descuento por Serv. de Agua Pot Para Uso Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0003	descuento por Serv. de Gua Pot. P Uso Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0004	descuento por Serv. de Agua Pot P Giro Hotelero	0.00	0.00	0.00	0.00
5593-0000-0000-0005	descuento por Serv. de Agua Pot. P Espacios Público	0.00	0.00	0.00	0.00
5599-0000-0000-0000	Otros Gastos Varios	14,632.68	3,581.21	0.00	18,213.89
5599-0100-0000-0000	Otros Gastos Varios	14,632.68	3,581.21	0.00	18,213.89
6000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Contable Ini	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-0000-0000-0000	Resumen de Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
6200-0000-0000-0000	Ahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
6300-0000-0000-0000	desahorro de La Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00
7000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0000-0000-0000	Valores Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7110-0000-0000-0000	Valores En Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120-0000-0000-0000	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Presta	0.00	0.00	0.00	0.00
7140-0000-0000-0000	Préstamo de Instrumentos de Cr	0.00	0.00	0.00	0.00
7150-0000-0000-0000	Instrumentos de Crédito Recibi	0.00	0.00	0.00	0.00
7160-0000-0000-0000	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000	Emision de Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
7300-0000-0000-0000	Avales Y Garantias Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7310-0000-0000-0000	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320-0000-0000-0000	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7340-0000-0000-0000	Fianzas Y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas Para Respald	0.00	0.00	0.00	0.00
7360-0000-0000-0000	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7400-0000-0000-0000	Juicios Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7410-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-0000-0000-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7411-9999-9999-0000	demandas Judicial En Proceso D	0.00	0.00	0.00	0.00
7420-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-0000-0000-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7421-9999-9999-0000	Resoluciones de demandas En Pr	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000	Inversión Mediante Proyectos P	0.00	0.00	0.00	0.00
7510-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00
7511-0000-0000-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
7511-9999-9999-0000	Contratos Para Inversión Publi	0.00	0.00	0.00	0.00
7520-0000-0000-0000	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00
7600-0000-0000-0000	Bienes En Concesionados O En C	0.00	0.00	0.00	0.00
7610-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7611-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Conces	0.00	0.00	0.00	0.00
7620-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-0000-0000-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7621-9999-9999-0000	Contrato de Concesión por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00
7630-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-0000-0000-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7631-9999-9999-0000	Bienes Bajo Contrato En Comoda	0.00	0.00	0.00	0.00
7640-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-0000-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
7641-9999-0000-0000	Contrato de Comodato por Biene	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000	Cuentas de Orden Presupuestari	0.00	0.00	0.00	0.00
8100-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Inicial	0.00	131,084,976.74	131,084,976.74	0.00
8110-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Estimada Inicial	134,650,561.40	33,204,847.77	0.00	167,855,409.17
8111-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	134,650,561.40	33,204,847.77	0.00	167,855,409.17
8111-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Autorizado	134,650,561.40	33,204,847.77	0.00	167,855,409.17
8120-0000-0000-0000	Ley de Ingresos por Ejecutar I	129,847,582.51	69,275,188.28	33,204,847.77	165,917,923.02
8121-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	129,847,582.51	69,275,188.28	33,204,847.77	165,917,923.02
8121-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Recaudar	129,847,582.51	69,275,188.28	33,204,847.77	165,917,923.02
8130-0000-0000-0000	Modificaciones A La Ley de Ingresos	-8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-10,000,000.00
8131-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-10,000,000.00
8131-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Modificado	-8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-10,000,000.00
8140-0000-0000-0000	Ley de Ingresos devengada Inicial	-145,040,691.02	28,604,940.69	67,275,188.28	-183,710,938.61
8141-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-145,040,691.02	28,604,940.69	67,275,188.28	-183,710,938.61
8141-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos devengado	-145,040,691.02	28,604,940.69	67,275,188.28	-183,710,938.61
8150-0000-0000-0000	Ley de Ingresos Recaudada Inicial	-111,457,452.89	0.00	28,604,940.69	-140,062,393.58
8151-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-111,457,452.89	0.00	28,604,940.69	-140,062,393.58
8151-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobradado	-111,457,452.89	0.00	28,604,940.69	-140,062,393.58
8200-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Inicial	0.00	158,685,464.03	158,685,464.03	0.00
8210-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Aprobado	-185,016,495.13	0.00	32,198,259.44	-217,214,754.57
8211-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-185,016,495.13	0.00	32,198,259.44	-217,214,754.57
8211-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Autorizado	-185,016,495.13	0.00	32,198,259.44	-217,214,754.57
8220-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,697,501.28	35,816,173.34	34,526,490.67	69,987,183.95
8221-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,697,501.28	35,816,173.34	34,526,490.67	69,987,183.95
8221-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	68,697,501.28	35,816,173.34	34,526,490.67	69,987,183.95
8230-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	7,618,159.24	5,324,228.60	3,549,661.94	9,392,725.90
8231-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	7,618,159.24	5,324,228.60	3,549,661.94	9,392,725.90
8231-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Modificado	7,618,159.24	5,324,228.60	3,549,661.94	9,392,725.90

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
8240-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.08	29,270,499.24	29,270,499.26	0.06
8241-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.08	29,270,499.24	29,270,499.26	0.06
8241-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.08	29,270,499.24	29,270,499.26	0.06
8250-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,270,484.47	29,270,484.47	0.00
8251-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,270,484.47	29,270,484.47	0.00
8251-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos devengado	0.00	29,270,484.47	29,270,484.47	0.00
8260-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,307,466.08	29,202,247.30	29,870,068.25	7,639,645.13
8261-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,307,466.08	29,202,247.30	29,870,068.25	7,639,645.13
8261-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,307,466.08	29,202,247.30	29,870,068.25	7,639,645.13
8270-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	100,393,368.45	29,801,831.08	0.00	130,195,199.53
8271-0000-0000-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	100,393,368.45	29,801,831.08	0.00	130,195,199.53
8271-9999-9999-0000	Presupuesto de Egresos Pagado	100,393,368.45	29,801,831.08	0.00	130,195,199.53
8300-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8310-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8311-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Aproba	0.00	0.00	0.00	0.00
8320-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8321-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos por Ej	0.00	0.00	0.00	0.00
8330-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-0000-0000-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8331-9999-9999-0000	Modificaciones Al Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00
8340-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8341-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos deveng	0.00	0.00	0.00	0.00
8350-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-0000-0000-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
8351-9999-9999-0000	Presupuesto de Ingresos Cobrad	0.00	0.00	0.00	0.00
9000-0000-0000-0000	Cuentas de Cierre Presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00
9100-0000-0000-0000	Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9200-0000-0000-0000	deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
9300-0000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
9900-0000-0000-0000	Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9910-0000-0000-0000	Aplicacion de Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9920-0000-0000-0000	Contrapartida Precomprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-0000-0000	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00
9999-9999-9999-9999	Cuenta de Navision Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES 3,873,649,232.93 550,337,371.94 550,337,371.94 3,840,847,885.97